

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)

26 февраля 2016 года (Протокол № 7)

Председатель Правления
Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)



А.С. Хавин

**ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА БАНКА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВОЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПО ДОГОВОРАМ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В СЕКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
АО «МОСЭНЕРГОБИРЖА»**

г. Москва
2016 г.

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Общие положения

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

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга

2.1. Заявление на регистрацию Счета для возврата денежных средств

В Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата денежных средств

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Полное наименование владельца счета / ФИО владельца счета – физического лица	
ИНН владельца счета	
ОГРН владельца счета / Дата и место рождения владельца счета – физического лица	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

подпись, печать

дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
Дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.2. Заявление на проведение расчетов через Клиринговый центр

В Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение расчетов через Клиринговый центр

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу провести расчеты через Клиринговый центр по Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенному в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора ¹	
Номер и Дата дополнительного соглашения к Договору (при наличии)	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

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

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.3. Заявление на регистрацию Счета оплаты

В Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета оплаты

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет оплаты:

Полное наименование владельца счета / ФИО владельца счета – физического лица	
ИНН владельца счета	
ОГРН владельца счета / Дата и место рождения владельца счета – физического лица	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен __. __. __
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.4. Заявление о присвоении Расчетного кода

В Банк НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присвоении Расчетного кода**

От:

Наименование Участника клиринга	
------------------------------------	--

Прошу присвоить нашей организации Расчетные коды в соответствии с таблицей:

Расчетные коды для учета денежных средств и обязательств Участника клиринга по Договорам, заключенным	Количество Расчетных кодов
за счет средств Участника клиринга	
за счет средств клиента Участника клиринга	

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
дата

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.5. Заявление о соответствии Участника торгов Расчетному коду

В Банк НКЦ (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии Участника торгов Расчетному коду

От:

Наименование Участника клиринга	
------------------------------------	--

Прошу осуществить регистрацию следующего соответствия между Участником торгов и Расчетным кодом:

Наименование Участника торгов	
Код Участника торгов	
Расчетный код	

Участник клиринга:

подпись, печать

_____.____.
дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен _____._____._____
дата

2.7. Уведомление о расторжении Договора (дополнительного соглашения к Договору)

В Банк НКЦ (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора (дополнительного соглашения к Договору)

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о расторжении Договора (дополнительного соглашения к Договору), заключенного в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора ¹	
Номер и Дата дополнительного соглашения к Договору (при наличии)	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

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

Участник клиринга:

_____ _____._____._____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен _____._____._____
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.8. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

В Банк НКЦ (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении обязательств по Договору (дополнительному соглашению к Договору)

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем об исполнении обязательств по поставке товара по Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенного в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора ¹	
Номер и Дата дополнительного соглашения к Договору (при наличии)	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

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

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх. № _____ получен ____ . ____ . ____
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.9. Уведомление о частичном исполнении обязательств по поставке

В Банк НКЦ (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о частичном исполнении обязательств по поставке

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о частичном исполнении обязательств по поставке товара по Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенного в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора ¹	
Номер и Дата дополнительного соглашения к Договору (при наличии)	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

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

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банком НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
дата

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.10. Уведомление о завершении расчетов по Договору (дополнительному соглашению к Договору)

В Банк НКЦ (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о завершении расчетов по Договору (дополнительному соглашению к Договору)

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору (дополнительному соглашению к Договору), заключенного в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»:

Номер и Дата Договора ¹	
Номер и Дата дополнительного соглашения к Договору (при наличии)	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

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

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банк НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен __. __. __

Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

2.11. Уведомление о завершении расчетов по Договору (дополнительному соглашению к Договору)

В Банк НКЦ (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на вывод денежных средств**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

В соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа», просим перечислить денежные средства в размере

_____ (сумма цифрами и прописью)
на счет _____ в _____
указанный нашей Организацией в Заявлении на регистрацию Счета для возврата денежных средств, предоставленном в Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

Участник клиринга:

_____ _____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется Банк НКЦ (АО):

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 (четырнадцать) лист 06

Председатель Правления Банка
«Национальный Клиринговый Центр»
(Акционерное общество)



Хавин А.С.
(подпись)