



**УТВЕРЖДЕНЫ**

решением Наблюдательного совета  
Банка «Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)

19 февраля 2016 года (Протокол № 10)

Председатель Наблюдательного совета  
Банка «Национальный Клиринговый Центр»  
(Акционерное общество)



Лыков С.П.

**Правила клиринга**

**Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО  
«Мосэнергобиржа»**

**Москва, 2016г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
Статья 1.    Термины и определения .....	4
Статья 2.    Общие положения.....	5
Статья 3.    Права и обязанности Участников клиринга и Клирингового центра.....	5
<b>РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА.....</b>	<b>7</b>
Статья 4.    Требования к Участникам клиринга .....	7
Статья 5.    Порядок приостановления и прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию .....	9
Статья 6.    Регистрация Участников клиринга .....	11
<b>РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА.....</b>	<b>14</b>
Статья 7.    Порядок и условия допуска обязательств к клирингу .....	14
Статья 8.    Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул и исключения обязательств из клирингового пула .....	14
Статья 9.    Порядок взаимодействия с Организатором торговли .....	14
Статья 10.   Порядок взаимодействия с Расчетной организацией.....	15
Статья 11.   Порядок взаимодействия с иными организациями .....	15
Статья 12.   Перечень и назначение клиринговых регистров .....	15
Статья 13.   Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения (условия формирования индивидуального клирингового обеспечения)	16
Статья 14.   Порядок оформления Договоров.....	18
Статья 15.   Особенности исполнения обязательств по Договорам, в котором Продавец по Договору 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 .....	19
Статья 16.   Порядок регистрации счета оплаты .....	21
Статья 17.   Исполнение обязательств по Договорам, в котором Продавец по сделке является Ресурсодержателем, и Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр заявление на расчеты через Клиринговый центр .....	21
<b>РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ КЛИРИНГА</b>	<b>23</b>
Статья 18.   Порядок оплаты клиринговых услуг .....	23
Статья 19.   Отчеты Клирингового центра.....	23
<b>РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>25</b>
Статья 20.   Порядок разрешения споров.....	25
Статья 21.   Чрезвычайные ситуации .....	25
Статья 22.   Конфиденциальность.....	27

Статья 23. Порядок действий в случае включения Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму .....	27
Статья 24. Порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию (ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга).....	27

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Термины и определения

**Анкета FATCA** - Анкета идентификации юридического лица в соответствии с нормами и положениями закона FATCA.

**Договор** – договор купли-продажи товара, заключенный в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа».

**Закон FATCA** - Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

**Клиринговая система** - совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности в соответствии с Правилами клиринга.

**Клиринговый центр** - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

**Организатор торговли** – Акционерное общество «Московская энергетическая биржа» (далее – АО «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 Банка НКЦ (АО).

**Правила клиринга** - настоящие Правила клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «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. Значение Расчетного кода соответствует пяти последним цифрам в номерах счетов, открытых Участнику клиринга в бухгалтерском 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).

**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. Настоящие Правила клиринга регулируют отношения, связанные с исполнением Договоров купли-продажи товара, заключаемых в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа».
- 2.2. Клиринговый центр осуществляет клиринг по Договорам без участия центрального контрагента.
- 2.3. Клиринговый центр осуществляет клиринг по Договорам:
  - заключенным участником торгов, являющимся Участником клиринга, от своего имени и за свой счет, а также от своего имени и за счет клиента Участника клиринга,
  - заключенным участником торгов от имени и за счет Участника клиринга.
- 2.4. Денежные средства в российских рублях, перечисленные Участником клиринга на клиринговый банковский счет, открытый Клиринговому центру в Расчетной организации, являются индивидуальным клиринговым обеспечением Участника клиринга и используются для исполнения обязательств по Договорам, заключенным на торгах Организатора торговли стороной по которым является Участник клиринга, а также для оплаты комиссионного вознаграждения Клирингового центра.
  - 2.4.1. Клиринговый центр вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества, вносимого Участником клиринга в качестве Обеспечения, Обеспечения под стресс, взносов в Гарантийные фонды, имущественные пулы.
- 2.5. Электронные документы, направляемые посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, формируются в форматах, предусмотренных внутренними документами Клирингового центра. Указанные документы раскрываются Клиринговым центром путем размещения на Сайте Клирингового центра.
- 2.6. Формы документов на бумажном носителе, предоставляемые Участниками клиринга или клиентами Участников клиринга Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга, устанавливаются внутренним документом Клирингового центра и раскрываются на Сайте Клирингового центра.
- 2.7. В целях снижения рисков, связанных с осуществлением клиринга, Клиринговый центр предъявляет требования к финансовой устойчивости Участников клиринга.

## **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. Заключая Договор об оказании клиринговых услуг, Участник клиринга соглашается с Порядком ЭДО.
- 3.5. 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 договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа», являющимися приложением № 1 к Правилам клиринга (далее – Тарифы Клирингового центра).
- 3.6. Порядок оплаты клиринговых услуг Клирингового центра определен статьей 18 Правил клиринга.
- 3.7. 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.
- 3.8. 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.
- 3.9. 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;
  - 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;
  - 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 (при наличии);
  - комплект документов в соответствии с приложением № 3 к Правилам клиринга.
- 4.3. 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.
- 4.4. В случае если какой-либо из документов, указанных в пункте 4.2 настоящей Статьи, 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.
- 4.5. Юридическое лицо обязано обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предоставляемых в Клиринговый центр согласно приложению № 3 к настоящим Правилам клиринга, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы и в сведения, содержащиеся в Анкете Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке).
- Участник клиринга обязан предоставлять в Клиринговый центр документы, подтверждающие указанные изменения и дополнения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений, в форме электронного документа.
- 4.6. Клиринговый центр вправе потребовать от юридического лица предоставления дополнительных документов. При этом юридическое лицо обязано предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Клирингового центра.
- 4.7. В целях получения информации о юридическом лице Клиринговый центр имеет право использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

- 4.8. 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 предоставленных 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.

Форматы предоставления Участником клиринга Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) определены Порядком предоставления информации и отчетности.

- 4.9. Одновременно с ежегодным предоставлением Клиринговому центру Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) Участник клиринга обязан предоставлять Клиринговому центру Отзывы о деловой репутации, заверенные подписью уполномоченных 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.

- 4.10. Для подтверждения своего финансового состояния Участники клиринга обязаны в течение всего срока действия Договора об оказании клиринговых услуг предоставлять Клиринговому центру отчетность в соответствии с приложением № 4 к Правилам клиринга.

В целях оценки финансового состояния Участника клиринга Клиринговый центр вправе затребовать от Участника клиринга дополнительную информацию и отчетность, не указанную в приложении № 4 к Правилам клиринга.

- 4.11. Участник клиринга предоставляет Клиринговому центру Анкету FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей Закона FATCA, необходимость предоставления которых следует из Анкеты FATCA и (или) действующего законодательства, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.

- 4.11.1. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете FATCA, Участник клиринга обязан в течение 30 (тридцати) дней после таких изменений предоставить Клиринговому центру Анкету FATCA с обновленной информацией и прилагаемыми к Анкете FATCA соответствующими документами и сведениями, подтверждающими такие изменения, в форме электронного документа.

- 4.11.2. Форма для заполнения Анкеты FATCA Участниками клиринга размещается на Сайте Клирингового центра. При этом документы и сведения, прилагаемые к

Анкеты FATCA, заполняются Участником клиринга и предоставляются в Клиринговый центр в виде PDF файлов, содержащих скан-копии этих документов.

- 4.12. Обязанность по предоставлению Участником клиринга отчетности, указанной в приложении № 4 к Правилам клиринга, Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки) и Анкеты FATCA считается выполненной при условии, что предоставленные Участником клиринга документы соответствуют требованиям к их составу, форме и форматам, установленным Правилами клиринга и (или) Порядком предоставления информации и отчетности.
- 4.13. Участник клиринга несет риск отрицательных последствий, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением Клиринговому центру информации (документов) в соответствии с требованиями Правил клиринга.
- 4.14. 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 4.2, 4.8-4.11 настоящей статьи.
- 4.15. 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, ликвидации или реорганизации при условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается;
  - Участник клиринга является участником Подсистемы ЭДО НКЦ.

## **Статья 5. Порядок приостановления и прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию**

- 5.1. 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 4.15 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;
  - возникновение обстоятельств, препятствующих, в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключению Договоров стороной по которым является Участник клиринга и/или исполнению

Участником клиринга Договоров (за исключением чрезвычайных ситуаций), ставших известными Клиринговому центру;

- применение к Участнику клиринга санкций уполномоченных органов за нарушение законодательства Российской Федерации, в том числе при применении административных наказаний;
- по результатам рассмотрения Клиринговым центром предоставленных Участником клиринга в соответствии с пунктами 4.2, 4.8-4.11 Правил клиринга информации и документов, а также в случае их непредоставления в надлежащий срок;
- наличие фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по договорам и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга;
- наличие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником клиринга обязательств перед Клиринговым центром, возникших из Договора об оказании клиринговых услуг;
- отсутствие в отчетности Участника клиринга положительного финансового результата по состоянию на две и более последовательные отчетные даты;
- в случае непредоставления Участником клиринга Анкеты FATCA в соответствии с пунктом 4.11 Правил клиринга;
- наличие риска потери деловой репутации Клирингового центра в связи с продолжением клирингового обслуживания Участника клиринга.

5.2. 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 (для Участника клиринга, являющегося Участником торгов);
- 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 или экстремистской деятельности (в том числе к

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень (далее – включение в перечень).

- 5.3. Клиринговый центр вправе прекратить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:
- неоднократного (два и более раза) в течение одного года неисполнения Участником клиринга своих обязательств по Договорам 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.
- 5.4. После получения информации о прекращении действия оснований для приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Клиринговый центр вправе принять решение о возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга.
- 5.5. Клиринговый центр извещает Участника клиринга 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.
- 5.6. Приостановление или прекращение допуска к клиринговому обслуживанию не освобождает Участника клиринга и Клиринговый центр от исполнения обязательств, возникших до приостановления или прекращения допуска к клиринговому обслуживанию.

## **Статья 6. Регистрация Участников клиринга**

- 6.1. Клиринговый центр осуществляет регистрацию Участников клиринга.
- 6.1.1. Процедура регистрации Участника клиринга предусматривает присвоение Участнику клиринга следующих кодов:
- код Участника клиринга (присваивается в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России);
  - Расчетный код (присваивается Клиринговым центром);
- 6.1.2. 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).
- 6.1.3. Участнику клиринга может быть присвоен в Клиринговой системе только один код Участника клиринга. Участнику клиринга могут быть присвоены несколько Расчетных кодов.
- 6.2. Участнику клиринга могут быть открыты Расчетные коды следующих типов:
- собственный – для учета денежных средств Участника клиринга;
  - клиентский – для учета денежных средств клиента Участника клиринга / клиентов Участника клиринга.

- 6.2.1. Участнику клиринга может быть открыто неограниченное количество Расчетных кодов каждого из типов.
- 6.3. Для заключения Договоров за счет клиентов Участника клиринга Участник клиринга обязан совершить действия, необходимые для открытия Клиринговым центром Участнику клиринга отдельного клиентского Расчетного кода (отдельных клиентских Расчетных кодов).
- 6.4. Для заключения Договоров за счет клиента Участника клиринга, в отношении которого в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации Участник клиринга обязан требовать от Клирингового центра ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества этого клиента, переданных Клиринговому центру в качестве индивидуального клирингового обеспечения, Участник клиринга обязан совершить действия, необходимые для присвоения Клиринговым центром Участнику клиринга отдельного клиентского Расчетного кода для такого клиента, а также действия, необходимые для регистрации Клиринговым центром Участнику клиринга для такого клиента Участника клиринга отдельного Торгово-клирингового счета, в состав которого входит клиентский Расчетный код, присвоенный Участнику клиринга для такого клиента Участника клиринга.
- 6.5. Учет перечисленных Участником клиринга денежных средств на клиринговый банковский счет, учет обязательств и требований осуществляются отдельно по Расчетному коду Участника клиринга.
- 6.6. Участник клиринга обязан информировать своих клиентов о предусмотренном Правилами клиринга порядке ведения Клиринговым центром учета обязательств по Договорам, заключенным в интересах и (или) за счет клиентов Участников клиринга, и Обеспечения указанных обязательств, в том числе о типах Расчетных кодов.
- 6.7. При присвоении Клиринговым центром Участнику клиринга кода Участника клиринга, Участнику клиринга Клиринговым центром без подачи заявления открывается основной Расчетный код.
  - 6.7.1. По умолчанию основной Расчетный код является собственным.
  - 6.7.2. По умолчанию основной Расчетный код является Расчетным кодом для списания комиссионных вознаграждений.
  - 6.7.3. По умолчанию основной Расчетный код используется для заключения Договоров на основании заявок Участника торгов, являющегося Участником клиринга. Для заключения Договоров участником торгов от имени и за счет Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру Заявление о соответствии Участника торгов Расчетному коду.
- 6.8. Открытие Расчетного кода Участнику клиринга, за исключением основного Расчетного кода, осуществляется на основании заявления Участника клиринга, предоставленного Клиринговому центру.
- 6.9. Заявление о присвоении Расчетного кода должно содержать указание на тип Расчетного кода.

- 6.10. Для заключения Договоров участником торгов от имени и за счет Участника клиринга Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру Заявление о соответствии Участника торгов Расчетному коду.  
Указанное заявление должно содержать Расчетный код, а также код и наименование участника торгов, который вправе подавать заявки с указанием данного Расчетного кода Участника клиринга.

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

#### **ПОДРАЗДЕЛ III-I. ДОПУСК ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ, ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В КЛИРИНГОВЫЙ ПУЛ, ВНЕСЕНИЕ И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КЛИРИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

##### **Статья 7. Порядок и условия допуска обязательств к клирингу**

- 7.1. По окончании торговой сессии, в порядке и сроки, определенные договором, заключенным Клиринговым центром с Организатором торговли, Организатор торговли направляет Клиринговому центру информацию о Договорах, заключенных в течение торговой сессии текущего торгового дня.
- 7.2. После получения Клиринговым центром от Организатора торговли информации о Договорах обязательства по Договорам считаются допущенными к клирингу.
- 7.3. К клирингу допускаются обязательства, возникшие из Договоров, заключенных на торгах Организатора торговли, информация о которых получена Клиринговым центром от Организатора торговли.

##### **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 Договорам исключаются из клирингового пула в следующих случаях:
  - при получении Клиринговым центром от Покупателя и Продавца уведомления о расторжении Договора, или
  - в случае неисполнения обязательства (части обязательства) по истечении 30 (тридцати) дней с даты надлежащего исполнения обязательства.

##### **Статья 9. Порядок взаимодействия с Организатором торговли**

- 9.1. Организатор торговли после окончания торговой сессии предоставляет Клиринговому центру информацию о Договорах, заключенных в течение торговой сессии текущего торгового дня.
- 9.2. Организатор торговли предоставляет Клиринговому центру Список ресурсодержателей при внесении в него изменений, не позднее дня внесения указанных изменений.
- 9.3. Организатор торговли извещает Клиринговый центр о допуске Участника торгов к Торгам в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа» не позднее дня допуска, о прекращении допуска Участника торгов к Торгам в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа» - не позднее дня прекращения допуска, о приостановлении или возобновлении допуска Участника торгов к Торгам в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа» - не позднее дня приостановления или возобновления допуска соответственно.

9.4. Клиринговый центр извещает Организатора торговли о предоставлении, приостановлении, прекращении или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга 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 10. Порядок взаимодействия с Расчетной организацией**

10.1. Клиринговый центр взаимодействует с Расчетной организацией по клиринговому банковскому счету в соответствии с условиями договора банковского счета.

#### **Статья 11. Порядок взаимодействия с иными организациями**

11.1. При осуществлении клиринга по Договорам Клиринговый центр не взаимодействует с расчетными депозитариями и операторами товарных поставок.

#### **Статья 12. Перечень и назначение клиринговых регистров**

12.1. Клиринговый центр осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации об индивидуальном клиринговом обеспечении, перечисленном Участниками клиринга или его клиентом, на клиринговых регистрах.

12.2. Клиринговый центр использует следующие клиринговые регистры:

- денежный регистр;
- позиционный денежный регистр;
- позиционный товарный регистр.

Клиринговые регистры открываются для каждого Расчетного кода.

12.3. Денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета денежных средств в российских рублях, перечисленных Участником клиринга или его клиентом на клиринговый банковский счет.

12.4. Позиционный денежный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в российских рублях по оплате товара, возникших из Договора.

12.5. Позиционный товарный регистр - клиринговый регистр, предназначенный для учета обязательств или требований Участника клиринга в тоннах по поставке товара, возникших из Договора.

12.6. Значения, учитываемые на разделах клиринговых регистров, подлежат отражению в отчетах Клирингового центра, предоставляемых Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

**Статья 13. Порядок внесения и возврата средств индивидуального клирингового обеспечения (условия формирования индивидуального клирингового обеспечения)**

- 13.1. Реквизиты клирингового банковского счета раскрываются на Сайте Клирингового центра.
- 13.2. Перечисление денежных средств на клиринговый банковский счет должно осуществляться с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.
- 13.3. 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.
- 13.4. 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.
- 13.5. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, перечисленных на клиринговый банковский счет, осуществляется на основании Заявления на вывод денежных средств.
- 13.6. Заявление на вывод денежных средств направляется Участником клиринга в виде электронного документа.
- 13.7. 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.
- 13.8. При соблюдении условия для возврата денежных средств, указанного в пункте 13.7 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.
- 13.9. Клиринговый центр направляет Расчетной организации поручение на перечисление денежных средств с клирингового банковского счета на счет Участника клиринга или клиента Участника клиринга, предварительно зарегистрированный в Клиринговом центре (далее – Счет для возврата денежных

- средств) в течение 3 (трех) банковских дней с даты подачи предусмотренного пунктом 13.5 Правил клиринга заявления.
- 13.10. 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.
- 13.11. В случае если владельцем Счета для возврата денежных средств является клиент Участника клиринга, Участник клиринга предоставляет Клиринговому центру:
- если клиент является юридическим лицом: полное фирменное наименование такого юридического лица, сведения о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), сведения о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
  - если клиент является физическим лицом: информацию о клиенте Участника клиринга: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения клиента Участника клиринга, а также согласие клиента Участника клиринга на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра.
- 13.11.1. Клиринговый центр вправе отказать в регистрации Счета для возврата денежных средств и (или) не удовлетворить требование Участника клиринга о возврате денежных средств, составляющих Обеспечение Участника клиринга, а также аннулировать регистрацию ранее зарегистрированного Счета для возврата, в случае, если по заключению Клирингового центра регистрация Счета для возврата на основании Заявления или удовлетворение требования Участника клиринга может повлечь нарушение российского законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, и/или увеличение принимаемых Клиринговым центром рисков, и/или нарушение правил и порядка внутреннего контроля, осуществляемого Клиринговым центром в соответствии с нормативными актами Банка России.
- 13.11.2. В случае изменения реквизитов Счета для возврата денежных средств Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру Заявление на регистрацию Счета для возврата, содержащее информацию о новых реквизитах счета.
- Новые реквизиты Счета для возврата (при условии его регистрации Клиринговым центром) действуют с Рабочего дня, следующего за днем получения Клиринговым центром Заявления на регистрацию Счета для возврата.
- Участник клиринга несет риск последствий, вызванных непредоставлением (несвоевременным представлением) Клиринговому центру Заявления на регистрацию Счета для возврата, содержащего информацию о новых реквизитах счета, в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.
- Клиринговый центр вправе отказать в регистрации новых реквизитов Счета для возврата по основанию, указанному в подпункте 13.11 Правил клиринга.
- 13.12. Участник клиринга может зарегистрировать несколько Счетов для возврата денежных средств для каждого Расчетного кода.
- 13.13. 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.

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

## **ПОДРАЗДЕЛ III-II. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ**

### **Статья 14. Порядок оформления Договоров**

- 14.1. Стороны по Договору обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней со дня торгов, в который заключен данный Договор, оформить данный Договор на бумажном носителе.
- 14.2. Продавец и Покупатель обязаны предоставить в Клиринговый центр Уведомление об оформлении договора (дополнительного соглашения к договору) на бумажном носителе или в форме электронного документа не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня заключения Договора.
- 14.3. Если после получения Уведомления об оформлении договора (дополнительного соглашения к договору), 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 Договору, изменяя значения регистров учета позиций Покупателя и Продавца.
- 14.4. Если после получения Уведомления об оформлении договора (дополнительного соглашения к договору), 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 обязательства и требования по оплате по Договору на позиционном денежном регистре: значение позиционного денежного регистра Продавца увеличивается на величину требований в российских рублях по Договору, значение позиционного денежного регистра Покупателя уменьшается на величину обязательств в российских рублях по Договору;
- учитывает обязательства и требования по поставке товара по Договору на позиционном товарном регистре: значение позиционного товарного регистра Покупателя увеличивается на величину требований в тоннах по Договору, значение позиционного товарного регистра Продавца уменьшается на величину обязательств в тоннах по Договору.

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

**Статья 15. Особенности исполнения обязательств по Договорам, в котором Продавец по Договору 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**

- 15.1. Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения Договора обязан перечислить на клиринговый банковский счет денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по данному Договору, и уведомить Продавца по данному Договору о перечислении денежных средств на клиринговый банковский счет.
- 15.2. 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.
- 15.2.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке, полученных от Продавца и Покупателя, должны совпадать.
- 15.3. Если условие, указанное в пункте 15.2.1 Правил клиринга, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения документов, указанных в пункте 15.2 Правил клиринга, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном статьей 16 Правил клиринга, в размере, указанном в Уведомлениях об исполнении обязательств по поставке.
- 15.4. 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.
- 15.4.1. Суммы оплаты за отгруженный товар и количество отгруженного товара, указанные в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств, полученных от Продавца и Покупателя должны совпадать.

- 15.5. Если условие, указанное в пункте 15.4.1 Правил клиринга, выполняется, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения Клиринговым центром документов, указанных в пункте 15.4 Правил клиринга, осуществляет перечисление денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца, зарегистрированный в порядке, установленном в статье 16 Правил клиринга, в размере, указанном в Уведомлениях о частичном исполнении обязательств по поставке.
- 15.6. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для Расчетного кода, с указанием которого был заключен Договор, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по Договору 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.
- 15.7. Если денежных средств, учитываемых на денежном регистре, открытом для Расчетного кода, с указанием которого были заключены несколько Договоров, недостаточно для исполнения обязательства по оплате товара по всем Договорам, Клиринговый центр перечисляет денежные средства во исполнение обязательств по оплате товара по Договорам, имеющим более раннюю дату и время заключения.
- 15.8. При перечислении денежных средств, полученных от Покупателя, на счет Продавца Клиринговый центр:
- уменьшает значение позиционного денежного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору,
  - увеличивает значение позиционного денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору,
  - прекращает обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга, учитываемое на денежном регистре Покупателя, на сумму исполненных обязательств по Договору;
  - уменьшает значение денежного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору,
  - увеличивает значение позиционного товарного регистра Продавца на величину исполненных обязательств по Договору,
  - уменьшает значение позиционного товарного регистра Покупателя на величину исполненных обязательств по Договору.
- 15.9. В случае расторжения Договора, Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора поставки товара.
- 15.10. В случае, когда одна из сторон или обе стороны не исполнили надлежащим образом обязательства по Договору, Клиринговый центр сообщает о факте неисполнения обязательств Организатору торговли.
- 15.11. Заявление на расчеты через Клиринговый центр подается на бумажном носителе или в форме электронного документа.

## **Статья 16. Порядок регистрации счета оплаты**

- 16.1. 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 Участника клиринга / клиента Участника клиринга, предварительно зарегистрированный Участником клиринга в Клиринговом центре (далее – Счет оплаты).
- 16.2. 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.
- 16.3. В случае если владельцем Счета оплаты является клиент Участника клиринга, Участник клиринга предоставляет Клиринговому центру:
- письмо об идентификации клиента;
  - копию договора об обслуживании / оказании услуг, заключенного между клиентом Участника клиринга и Участником клиринга, заверенную нотариально или Участником клиринга (в случае если владельцем Счета оплаты является Нерезидент);
  - иные документы (по требованию Клирингового центра).
- 16.4. Участник клиринга может зарегистрировать только один Счет оплаты для каждого Расчетного кода.
- 16.5. 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 17. Исполнение обязательств по Договорам, в котором Продавец по сделке является Ресурсодержателем, и Продавец и Покупатель не предоставили в Клиринговый центр заявление на расчеты через Клиринговый центр.**

- 17.1. Покупатель в соответствии с Договором 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 в случае, когда счет не выставляется Продавцом. Счет выставляется Продавцом в течение 5(пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
- 17.2. Продавец обязан направить Клиринговому центру Уведомление о завершении расчетов по Договору на бумажном носителе или в форме электронного документа в течение 5 (пяти) банковских дней со дня исполнения сторонами обязательств по Договору.

- 17.3. В случае не соблюдения Продавцом и/или Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 17.2 Правил, Клиринговый центр оповещает о данном факте Организатора торгов.
- 17.4. В случае расторжения Договора Продавец и Покупатель обязаны сообщить об этом Клиринговому центру не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения Договора.

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

### **Статья 18. Порядок оплаты клиринговых услуг**

- 18.1. Клиринговый центр взимает с Участников клиринга комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание согласно Тарифам Клирингового центра.
- 18.2. Участник клиринга исполняет обязательства по уплате комиссионного вознаграждения Клирингового центра в российских рублях.
- 18.3. 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.
- 18.4. 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. При этом обязательств по уплате процентов на сумму неисполненных Участником клиринга обязательств по уплате комиссионного вознаграждения, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не возникает.

### **Статья 19. Отчеты Клирингового центра**

- 19.1. 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.
- 19.2. Отчеты, указанные в пункте 19.1 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 или клиента Участника клиринга.
- 19.3. 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 Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по сделкам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа», раскрываемом на Сайте Клирингового центра.

## **РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Статья 20. Порядок разрешения споров**

- 20.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением, нарушением, толкованием Правил клиринга, признанием недействительными Правил клиринга или их части, а также 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.
- 20.2. Решения Третейского суда НАУФОР являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Третейского суда НАУФОР подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

### **Статья 21. Чрезвычайные ситуации**

- 21.1. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих клиринговому обслуживанию Участников клиринга и/или исполнению Клиринговым центром своих обязательств перед Участниками клиринга по возврату им денежных средств, в том числе:
- обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации Клиринговой системы и/или непосредственно препятствующие ее нормальному (штатному) функционированию, в том числе, обстоятельства непреодолимой силы, а также сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иные обстоятельства, такие как случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к Клиринговой системе, последствия которых не устранены в течение 3 (трех) часов со времени окончания торгов;
  - военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима, другие политические осложнения, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
  - решения органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации и/или иных государств;
  - пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения в занимаемых Клиринговым центром помещениях;
  - любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Клирингового центра;
  - получение сообщения Организатора торговли о возникновении чрезвычайной ситуации, которая может привести к нарушению клирингового обслуживания Участников клиринга;
  - иные обстоятельства, препятствующие клиринговому обслуживанию

Участников клиринга, которые, находятся вне контроля Клирингового центра.

21.2. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Клирингового центра.

21.3. В случае признания Клиринговым центром возникшей ситуации чрезвычайной, Клиринговый центр предпринимает следующие действия:

- извещает Организатора торговли имеющимися доступными средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и о мерах, необходимых, по мнению Клирингового центра, для ее устранения;
- извещает Участников клиринга, Расчетную организацию имеющимися доступными ему в данной ситуации средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях;
- на основании решения Клирингового центра, согласованного (если таковое согласование с учетом сложившихся обстоятельств было возможным) с Банком России и, при необходимости, с Организатором торговли, не осуществляет клиринговое обслуживание Участников клиринга.

21.4. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации (при необходимости по согласованию с Банком России и Организатором торговли) Клиринговым центром могут быть приняты следующие решения:

- об изменении сроков осуществления документооборота в процессе взаимодействия Клирингового центра с Расчетной организацией и Организатором торговли;
- об исключении из клирингового пула обязательств по некоторым или всем Договорам;
- об изменении способа, порядка и даты исполнения обязательств Участниками клиринга и/или Клиринговым центром;
- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.

После принятия Клиринговым центром соответствующих решений по урегулированию чрезвычайной ситуации в Клиринговой системе производится корректировка соответствующих клиринговых регистров.

21.5. При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций (при необходимости по согласованию с Организатором торговли) Клиринговый центр вправе:

- устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений Участниками клиринга;
- обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами.

21.6. О мерах, предпринятых по решению Клирингового центра в целях урегулирования чрезвычайной ситуации, Банк России, Участники клиринга и Организатор торговли оповещаются имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

21.7. Клиринговый центр не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть в связи с неосуществлением клирингового обслуживания Участников клиринга в соответствии с Правилами клиринга в случае признания ситуации чрезвычайной в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 21.1 Правил клиринга.

## **Статья 22. Конфиденциальность**

22.1. Участник клиринга и Клиринговый центр обязуются рассматривать содержание Договора об оказании клиринговых услуг и условия сделок, заключенных в Секции нефтегазового комплекса АО «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.

22.2. 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 АО «Мосэнергобиржа», будут рассматриваться как конфиденциальные.

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

23.1. В дату включения Участника клиринга в перечень, определенный в пункте 5.2 Правил клиринга, Клиринговый центр незамедлительно:

- блокирует (замораживает) денежные средства, учитываемые в качестве индивидуального клирингового обеспечения Участника клиринга или клиента 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 Договоров, и о необходимости снятия зарегистрированных заявок, поданных указанным Участником торгов.

## **Статья 24. Порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию (ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга)**

24.1. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, допуск к клиринговому обслуживанию и клиринговое обслуживание Участника клиринга прекращается с даты, следующей за датой назначения временной администрации, или даты, следующей за датой принятия арбитражным

судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, или даты, следующей за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее, за исключением расчета Клиринговым центром нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга в соответствии с пунктом 24.3 Правил клиринга и исполнения обязательств по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствии с пунктом 24.5 Правил клиринга.

Обязательства по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга, прекращаются полностью на дату, следующую за датой назначения временной администрации, или дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, или дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, в зависимости от того, какая дата наступила ранее, в порядке, установленном пунктом 24.2 Правил клиринга.

24.2. В случаях прекращения клирингового обслуживания Участника клиринга по основаниям, указанным в пункте 24.1 Правил клиринга, обязательства по сделкам прекращаются возникновением нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по указанным сделкам, рассчитанных в соответствии с пунктом 24.3 Правил клиринга.

24.3. Клиринговый центр рассчитывает сумму нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях в отношении других Участников клиринга – его контрагентов по Договорам в порядке, предусмотренном подпунктами 24.3.1-24.3.2 Правил клиринга, отдельно:

- 1) по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга, - по всем собственным Расчетным кодам;
- 2) по сделкам, заключенным за счет клиентов Участника клиринга, - по всем клиентским Расчетным кодам.

24.3.1. Клиринговый центр рассчитывает величину, равную сумме с учетом знака:

$$\text{SUM} = \text{POS\_RUB} + \sum_i (\text{POS\_C}_i \times \text{CC}_i), \text{ где}$$

$$\text{POS\_RUB} = \text{ST} - \text{SO},$$

$$\text{POS\_C}_i = \text{STC}_i - \text{SOC}_i,$$

POS\_RUB - обязательство (требование) Участника клиринга по денежным средствам в российских рублях;

POS\_C<sub>i</sub> - обязательство (требование) Участника клиринга i-ому товару по сделкам;

ST - сумма требований, а SO – сумма обязательств Участника клиринга по денежным средствам в российских рублях, учитываемых на дату прекращения обязательств по Договорам.

STC<sub>i</sub> - сумма требований, а SOC<sub>i</sub> – сумма обязательств Участника клиринга по i-ому товару, учитываемых на дату прекращения обязательств по Договорам.

CC<sub>i</sub> – цена (в российских рублях), равная расчетной цене i-ого товара, определенной Биржей по итогам Торгового дня прекращения обязательств по Договорам, или последней использовавшейся расчетной цены такого товара.

$\Sigma_i$  – сумма по товарам.

24.3.2. Если величина, рассчитанная в соответствии с подпунктом 24.3.1 Правил клиринга, положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга - контрагенту, отрицательная – наличие нетто-обязательства Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга - контрагенту.

24.4. Клиринговый центр направляет Участнику клиринга, клиринговое обслуживание которого прекращено, уведомление о прекращении обязательств по Договорам в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой прекращения клирингового обслуживания. Указанное уведомление также содержит информацию о рассчитанных в соответствии с пунктом 24.3 Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участника клиринга в отношении его контрагентов по Договорам.

Уведомления о прекращении обязательств по Договорам, содержащие информацию о рассчитанных в соответствии с настоящей статьей Правил клиринга нетто-обязательствах / нетто-требованиях Участников клиринга - контрагентов Участника клиринга, клиринговое обслуживание которого прекращено, направляются указанным Участникам клиринга – контрагентам в те же сроки.

Клиринговый центр также направляет Участнику клиринга, клиринговое обслуживание которого прекращено, уведомление о прекращении действия Договора об оказании клиринговых услуг.

24.5. Возврат денежных средств Участнику клиринга, клиринговое обслуживание которого прекращено, осуществляется Клиринговым центром не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора об оказании клиринговых услуг, по реквизитам Счета для возврата в российских рублях, зарегистрированного для основного Расчетного кода Участника клиринга.

Приложение № 1  
к Правилам клиринга  
Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

**Тарифы Клирингового центра за клиринг по договорам, заключаемым в Секции нефтегазового комплекса АО «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 одного Договора в течение отчетного месяца.
2.	Расчеты по Договорам с использованием клирингового банковского счета	<b>100</b>	За каждый Договор, взимается с каждой стороны Договора, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

Тарифы не применяются в случае введения в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в месяц отзыва (аннулирования) лицензии / введения одной из процедур банкротства.

Приложение № 2

к Правилам клиринга  
Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

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

город Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

<b>Участник клиринга (полное фирменное наименование)</b>	
<b>Клиринговая организация</b>	Банк «Национальный Клиринговый Центр» (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  
Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

**Документы, предоставляемые юридическим лицом для заключения  
Договора об оказании клиринговых услуг**

**I. Список документов, предоставляемых Резидентом**

1. Анкета Участника клиринга (клиента) (Регистрационная карточка), являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенная на Сайте Клирингового центра, в форме электронного документа.
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.
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) .
4. Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
5. Копия информационного письма или уведомления о присвоении кодов статистики, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии).
6. Нотариально удостоверенные 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 (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
8. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя юридического лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени юридического лица во взаимоотношениях с Клиринговым центром, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет 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 (при наличии);
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя юридического лица, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при наличии), оформленная в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России (либо нотариально удостоверенная копия карточки).
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. Отзывы о деловой репутации юридического лица в соответствии с пунктом 4.9 Правил клиринга.
12. 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).

13. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) 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 (при наличии) копию миграционной карты;
  - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).
14. Годовую отчетность, указанную в приложении № 4 к Правилам клиринга, на последнюю отчетную дату в форме электронного документа.
15. Анкета FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.
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.

## **II. Список документов, предоставляемых Нерезидентом**

1. Анкета Участника клиринга (клиента) (Регистрационная карточка), являющаяся приложением к Порядку предоставления информации и отчетности и размещенная на Сайте Клирингового центра, в форме электронного документа.
2. Опросная Анкета банка-нерезидента.
3. Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении юридическим лицом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подписанное уполномоченным лицом юридического лица (для Некредитных организаций - Нерезидентов).

4. Действующие редакции учредительных документов юридического лица и все изменения к ним.
5. Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица.
6. Документ о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (при наличии).
7. Специальное разрешение (лицензия), выданное уполномоченным органом государства учреждения юридического лица, на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства учреждения юридического лица возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа.
8. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (копия, верность которой засвидетельствована нотариусом или самим юридическим лицом) (при наличии).
9. В отношении лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами (далее по тексту – Руководитель):
  - документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица);
  - документ уполномоченного органа юридического лица, подтверждающий избрание (назначение) Руководителя;
  - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) Руководителя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).
10. Доверенности на представителей юридического лица, уполномоченных осуществлять действия (операции) от имени юридического лица во взаимоотношениях с Клиринговым центром, включая полномочия по подписанию необходимых документов. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:
  - копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, или других документов, которые установлены федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
  - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) представителя юридического лица, заверенная подписью уполномоченного

лица и печатью юридического лица (при наличии), либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии).

11. Нотариально удостоверенная карточка или иной документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (при наличии).
12. Отзывы о деловой репутации юридического лица в соответствии с пунктом 4.9 Правил клиринга.
13. 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).
14. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:
  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) 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 (при наличии) копию миграционной карты;
  - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком).
15. Отчетность, указанная в пункте 3 приложения № 4 к Правилам клиринга, в форме электронного документа: квартальные формы отчетности - за две последние отчетные даты.
16. Анкета FATCA в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете FATCA документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA, в том числе согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.
17. Иные документы, которые могут быть запрошены Клиринговым центром в необходимых случаях; также Клиринговый центр вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах.  
Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы

или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы (за исключением копий документов, удостоверяющих личность, и документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

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.

Приложение № 4  
к Правилам клиринга  
Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)  
по сделкам, заключаемым в Секции  
нефтегазового комплекса АО «Мосэнергобиржа»

**Отчетность, предоставляемая Участниками клиринга Клиринговому центру:**

1. Бухгалтерский баланс (форма 0710001) – ежегодно;
2. Отчет о финансовых результатах (форма 0710002) – ежегодно.  
Бухгалтерский баланс некредитной организации (форма 0710001), отчет о финансовых результатах некредитной организации (форма 0710002) направляются не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
3. Банки-нерезиденты и Некредитные организации-нерезиденты, а также Банки ЕврАзЭС/ЕАЭС (далее – Нерезиденты) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты сдачи квартальной отчетности соответственно или с даты, определенной компетентным органом государства учреждения Нерезидента для сдачи квартальной отчетности соответственно (в случае если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения Нерезидента), предоставляют Клиринговому центру следующие документы, составленные на русском или английском языке:
  - финансовая отчетность по МСФО, а при ее отсутствии бухгалтерский баланс (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета), отчет о прибылях и убытках и расчет собственных средств (капитала) (при наличии) в соответствии с установленными национальными стандартами бухгалтерского учета и отчетности - ежеквартально;
  - основные показатели деятельности Нерезидента (по формам приложения № 3 (для банков ЕврАзЭС/ЕАЭС) и приложения № 4 (для Банков-Нерезидентов и некредитных организаций-нерезидентов) к Порядку предоставления информации и отчетности) - ежеквартально;
  - документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются – ежеквартально.Нерезиденты не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит Нерезидента, предоставляют:
  - финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Нерезидента - ежегодно.

4. Форматы предоставления отчетности, указанной в настоящем приложении к Правилам клиринга, определены Порядком предоставления информации и отчетности.
5. Документы, указанные в пункте 3, должны быть апостилированы или легализованы в установленном порядке, переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 39 (тридцать девять) листов

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



Хавин А.С.  
(Подпись)