

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

22 апреля 2011 года (Протокол №15)

Председатель Наблюдательного совета ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



(Ю.О. Денисов)

**ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОЙ ТОРГОВОЙ СЕССИИ**

Москва, 2011г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины и определения	4
2. Общие положения	9
3. Требования к Участникам клиринга. Условия клирингового обслуживания.....	13
4. Клиринговые регистры.....	34
5. Единый лимит и риск-параметры.....	34
6. Порядок взаимодействия с Администратором при подаче заявок и заключении Сделок	37
7. Порядок проведения клиринговой сессии, условия возникновения и порядок исполнения Маржинальных требований	40
8. Порядок перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра и возврата денежных средств Участникам клиринга	41
9. Порядок исполнения / прекращения обязательств по Сделкам	44
10. Порядок урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам и Маржинальных требований.....	48
11. Порядок взимания Комиссии.....	53
12. Нештатные ситуации	54
13. Чрезвычайные ситуации.....	55
14. Порядок разрешения споров	57
Приложение № 1	58
Приложение № 2	59
Приложение № 3	63
Приложение № 4	64
Приложение № 5	65
Приложение № 6	66
Приложение № 7	69
Приложение № 8	70
Приложение № 9	71
Приложение № 10	72
Приложение № 11	73
Приложение № 12	74
Приложение № 13	75
Приложение № 14	76
Приложение № 15	77
Приложение № 16	78
Приложение № 17	79
Приложение № 18	80
Приложение № 19	81
Приложение № 20	82

Приложение № 21	83
Приложение № 22	84
Приложение № 23	85
Приложение № 24	86
Приложение № 25	87
Приложение № 26	88
Приложение № 27	89

1. Термины и определения

В целях настоящих Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии (далее – Правила клиринга) применяются следующие термины и определения:

Администратор Торговой системы ЕТС (Администратор) -	валютная биржа, в том смысле, в каком она понимается в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченная Банком России на выполнение специальных функций, определенных Правилами ЕТС. Администратором является Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа».
Банк – нерезидент Российской Федерации (Банк-нерезидент) -	юридическое лицо, являющееся резидентом государства - стороны Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества, заключенного 25 января 2006 г. в Санкт-Петербурге, Российская Федерация (далее – Международное соглашение), которое на основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа Стороны Международного соглашения имеет право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством государства учреждения Банка - нерезидента, и которое в силу Международного соглашения имеет право на проведение межбанковских конверсионных операций на территории Российской Федерации.
Биржевое свидетельство –	документ, предоставляемый Клиринговым центром Участнику клиринга по итогам Торговых сессий ЕТС или по итогам Торговых и Дополнительной сессии ЕТС, содержащий информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях Участника клиринга.
Верхняя (Нижняя) граница диапазона оценки рисков -	максимальное (минимальное) значение курса сделок по покупке и продаже иностранной валюты, используемое Клиринговым центром для оценки рыночных рисков по Сделкам с частичным обеспечением.
Верхняя (Нижняя) граница ценового коридора -	значение, выше (ниже) которого не может быть цена заявок, подаваемых Участниками клиринга в ходе торгов.
Государственная корпорация -	государственная корпорация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты.
Дата исполнения -	дата, в которую обязательства по Сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями Сделки.
Добросовестный участник клиринга -	Участник клиринга, надлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства перед Клиринговым центром .

Договор на клиринговое обслуживание -	<p>договор, предусматривающий предоставление Клиринговым центром Участнику клиринга услуг по осуществлению клиринга, а также иных функций, связанных с осуществлением клиринга, в отношении Сделок, заключенных в ходе Единой торговой сессии.</p> <p>Договор на клиринговое обслуживание может быть с правом участия в Фонде либо без права участия в Фонде.</p>
Договор о взаимодействии -	<p>«Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии», заключенный между Банком России, Администратором и Клиринговым центром.</p>
Единый лимит -	<p>величина, рассчитываемая Клиринговым центром в российских рублях для каждого Участника клиринга, ограничивающая рыночные риски по Сделкам с частичным обеспечением, заключаемым Клиринговым центром с Участником клиринга, для которого рассчитан Единый лимит.</p>
Задолженность -	<p>Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте и/или обязательство Участника клиринга в российских рублях по уплате Комиссии, не прекращенные после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа в порядке, определенном Правилами клиринга.</p>
Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга -	<p>денежные обязательства в соответствующей валюте Участника клиринга перед Клиринговым центром по Сделкам, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.</p>
Итоговое нетто-требование Участника клиринга -	<p>денежные требования в соответствующей валюте Участника клиринга к Клиринговому центру по Сделкам, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.</p>
Клиринг -	<p>определение подлежащих исполнению обязательств по Сделкам, в том числе в результате зачета встречных однородных обязательств и требований, а также деятельность, направленная на снижение рисков Участников клиринга, связанных с заключением Сделок и исполнением (прекращением) обязательств по заключенным Сделкам.</p>
Клиринговая система -	<p>подсистема программно-технического комплекса Технического центра, представляющая собой комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которой обеспечивается осуществление Клиринговым центром клиринга.</p>
Клиринговый центр -	<p>Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), являющийся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3466 от 16 августа 2006 года) (далее –</p>

	<p>ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»), заключивший с Администратором договор, предусматривающий осуществление клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным на ЕТС, и выполняющий функции Уполномоченной кредитной организации (УКО), определенные Правилами ЕТС.</p>
<i>Лимит, обеспеченный средствами фонда -</i>	<p>величина в российских рублях, на которую увеличивается Единый лимит Участника клиринга, являющегося участником Фонда, рассчитываемая в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном рынке ММВБ.</p>
<i>Маржинальное требование -</i>	<p>требование Клирингового центра к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по Сделкам, заключенным Клиринговым центром с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае, определенных Правилами клиринга.</p>
<i>Международная организация -</i>	<p>юридическое лицо, учрежденное в соответствии с международным договором Российской Федерации и имеющее право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции, на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.</p>
<i>Методика лимитирования операций на валютном рынке ММВБ -</i>	<p>внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения Лимитов, обеспеченных средствами фонда, для Участников клиринга, являющихся участниками Фонда, и Торговых лимитов Участников клиринга на основании решения Клирингового центра.</p>
<i>Методика определения риск-параметров валютного рынка ММВБ -</i>	<p>внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения риск-параметров валютного рынка ММВБ.</p>
<i>Недобросовестный участник клиринга -</i>	<p>Участник клиринга, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства и/или Маржинальное требование и/или имеющий Задолженность перед Клиринговым центром.</p>
<i>Нетто-обязательство Участника клиринга -</i>	<p>сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение обязательств Участника клиринга по Сделкам над его требованиями к Клиринговому центру по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.</p>
<i>Нетто-требование Участника клиринга -</i>	<p>сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение требований Участника клиринга по Сделкам над его обязательствами перед Клиринговым центром по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.</p>
<i>Ответственное лицо Клирингового центра -</i>	<p>лицо, уполномоченное Клиринговым центром на основании соответствующей доверенности совершать действия, предусмотренные Правилами клиринга.</p>
<i>Ответственный сотрудник Участника</i>	<p>сотрудник Участника клиринга, на основании доверенности уполномоченный на получение и передачу информации и</p>

клиринга -	отчетных документов, формируемых Клиринговым центром и Участником клиринга согласно Правилам клиринга, а также иных документов, предусмотренных Договором на клиринговое обслуживание.
Оператор Участника клиринга (далее – Оператор) -	сотрудник Участника клиринга, уполномоченный на проведение операций, предусмотренных Правилами клиринга от имени Участника клиринга, на основании Устава Участника клиринга или доверенности. К проведению операций в Клиринговой системе от имени Участника клиринга может быть допущено несколько Операторов.
Подсистема ЭДО НКЦ -	Подсистема Системы Электронного Документооборота ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – СЭД ЗАО ММВБ), организатором которой является Клиринговый центр и которая используется Клиринговым центром для взаимодействия с участниками Подсистемы ЭДО НКЦ и Организатором СЭД. Подсистема ЭДО НКЦ представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Клирингового центра, Организатора СЭД и участников Подсистемы ЭДО НКЦ.
Положение о фонде -	Положение о порядке формирования, размещения и использования средств Фонда покрытия рисков Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).
Правила ETC -	Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии, утвержденные уполномоченным органом ЗАО ММВБ и согласованные с Банком России.
Расчетные центры -	небанковские кредитные организации, выполняющие функции Расчетного центра Организованного рынка ценных бумаг и других финансовых активов (ОРЦБ) в соответствии с заключенными между небанковскими кредитными организациями и Банком России договорами, а также Банк России. В Расчетных центрах Клиринговому центру открываются банковские счета. Расчетные центры, за исключением Банка России и головного офиса Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) упоминаются далее по тексту также как региональные расчетные центры (РРЦ).
Расчетный банк -	кредитная организация или иностранный банк, в которой(ом) открыт банковский (корреспондентский) счет Клиринговому центру в иностранной валюте, предназначенный для исполнения обязательств по Сделкам Участников клиринга и Клирингового центра.
Расчетный день -	день, который одновременно является рабочим днем в стране местонахождения Расчетного банка и в Российской Федерации.
Сайт Клирингового центра -	сайт в сети Интернет по адресу www.nkcbank.ru .

Сделка -	сделка по покупке и продаже иностранной валюты или сделка своп, заключенная на ЕТС.
Сделка с полным обеспечением -	сделка по покупке и продаже украинских гривен за российские рубли / белорусских рублей за российские рубли / казахстанских тенге за российские рубли / китайских юаней за российские рубли, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является перечисление денежных средств на счет Клирингового центра в качестве обеспечения в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме.
Сделка с частичным обеспечением -	сделка по покупке и продаже долларов США за российские рубли / евро за российские рубли / евро за доллары США или сделка своп, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является достаточность Единого лимита Участника клиринга.
Система «Клиент-КлирингБанк» -	автоматизированная система дистанционного банковского и клирингового обслуживания, предназначенная для осуществления электронного документооборота между Участниками клиринга и Клиринговым центром.
Срок исполнения TOD -	срок исполнения обязательств по Сделкам, соответствующий дню проведения торгов.
Срок исполнения ТОМ -	срок исполнения обязательств по Сделкам, соответствующий первому Расчетному дню, следующему за днем проведения торгов.
Торговое соглашение -	«Соглашение о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга», заключенное между Администратором, Клиринговым центром, Банком России и иными Участниками торгов ЕТС, одновременно являющимися Участниками клиринга.
Торговый лимит -	величина (в российских рублях), ограничивающая сумму денежных средств Участника клиринга, учитываемых при расчете Единого лимита Участника клиринга; устанавливается на основании запроса Участника клиринга или на основании решения Клирингового центра в случаях и порядке, определенных Правилами клиринга.
Уполномоченный участник торгов ЕТС -	Участник клиринга, предоставляющий Клиринговому центру денежные средства путем заключения сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа на условиях, определенных в соответствии с Правилами клиринга, с целью исполнения Клиринговым центром своих обязательств по Сделкам перед Добросовестными участниками клиринга.
Участник клиринга -	кредитная организация, Государственная корпорация, Банк-нерезидент, Международная организация (далее по тексту при их совместном упоминании - Организация), осуществляющая свои права и обязанности, а также расчеты с Клиринговым центром в соответствии с заключенным ею с Клиринговым центром Договором на клиринговое обслуживание, которой в Клиринговой системе присвоены уникальные Регистрационный и Расчетный коды в соответствии с указанным Договором, а

	также Банк России, заключивший с Клиринговым центром Договор о взаимодействии, условиями которого, в том числе, предусматривается клиринговое обслуживание Банка России.
Участник клиринга, осуществляющий расчеты через НКО ЗАО НРД -	Участник клиринга, осуществляющий перечисление денежных средств в российских рублях на счет Клирингового центра в головном офисе НКО ЗАО НРД и/или в Банке России в целях обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения обязательств по Сделкам и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений.
Участник клиринга, осуществляющий расчеты через РРЦ -	Участник клиринга, осуществляющий перечисление денежных средств в российских рублях на счет Клирингового центра в РРЦ в целях обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения обязательств по Сделкам и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений.
Фонд -	Фонд покрытия рисков ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», формируемый в соответствии с Положением о фонде.
Центральный курс -	курс, определяемый в соответствии с Правилами клиринга и используемый для целей переоценки рыночных рисков по неисполненным Сделкам и установления значений Верхней и Нижней границы ценового коридора, а также Верхней и Нижней границы диапазона оценки рисков.

Термины и определения, специально не определенные в Правилах клиринга, понимаются так, как они понимаются в Правилах ЕТС, нормативных актах Банка России, иных нормативных правовых актах Российской Федерации.

2. Общие положения

- 2.1. Правила клиринга разработаны на основании и в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
- 2.2. Правила клиринга регулируют отношения, возникающие при осуществлении Клиринговым центром клиринга и иных функций, включая определение обязательств Участников клиринга по уплате комиссионных вознаграждений в пользу Клирингового центра и Администратора (далее вместе именуются Комиссия), а также порядок взаимодействия между Клиринговым центром и Участниками клиринга, Расчетными банками, Расчетными центрами, Банком России, Администратором.
- 2.3. Правила клиринга, а также все изменения и дополнения к ним, утверждаются Клиринговым центром по согласованию с Администратором.
- 2.4. Клиринговый центр по согласованию с Администратором имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в Правила клиринга (в том числе, путем утверждения Правил клиринга в новой редакции). О вступлении в силу новой редакции Правил клиринга, а также обо всех изменениях и/или дополнениях к ним Участники клиринга извещаются путем направления уведомлений в форме электронного документа и размещения текста Правил клиринга на Сайте

Клирингового центра не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

2.5. Клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание Участников торгов ЕТС, одновременно являющихся Участниками клиринга. Участники торгов ЕТС признают Клиринговый центр в качестве лица, осуществляющего клиринг и иные функции, связанные с осуществлением клиринга, в соответствии с Правилами клиринга, и обязуются заключить с Клиринговым центром Договор на клиринговое обслуживание.

2.6. Клиринговый центр:

- осуществляет клиринг, выступая в качестве стороны по всем сделкам с Участниками клиринга в ходе Торговых сессий ЕТС и Дополнительных сессий ЕТС;
- ведет клиринговые регистры, перечень и назначение которых приведены в разделе 4 Правил клиринга, а порядок их использования – в разделах 5, 6, 6.11, 8, 9 и 10 Правил клиринга;
- осуществляет взаимодействие с Расчетными банками и Расчетными центрами, Банком России, Администратором;
- осуществляет контроль и управление рисками по Сделкам;
- определяет подлежащие исполнению обязательства и требования по Сделкам каждого Участника клиринга и Клирингового центра, в том числе Итоговые нетто-обязательства и Итоговые нетто-требования;
- контролирует исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств и обеспечивает исполнение Итоговых нетто-требований перед Участниками клиринга;
- в целях создания условий для исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам заключает в ходе Дополнительных сессий ЕТС сделки по покупке и/или продаже иностранной валюты или сделки своп с Участниками клиринга и/или сделки своп с Банком России;
- формирует и направляет Участникам клиринга отчеты по итогам клиринга;
- формирует и направляет Банку России отчеты по итогам клиринга в соответствии с Договором о взаимодействии.

2.7. Обмен электронными документами между Участником клиринга и Клиринговым центром осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ и/или системы «Клиент-КлирингБанк».

Порядок формирования и передачи электронных документов посредством Подсистемы ЭДО НКЦ предусмотрен Порядком организации электронного документооборота ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и Договором об обмене электронными документами, заключенным Участником клиринга с Клиринговым центром.

Порядок формирования и передачи электронных документов посредством системы «Клиент-КлирингБанк» предусмотрен Договором об участии в системе «Клиент-КлирингБанк» ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», заключенным Участником клиринга с Клиринговым центром.

Электронные документы, направляемые посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, формируются в формате, предусмотренном Порядком организации электронного документооборота ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Электронные документы, направляемые посредством Системы «Клиент–КлирингБанк», формируются исключительно средствами Системы «Клиент–КлирингБанк» в формате, поддерживаемом программным обеспечением Системы «Клиент–КлирингБанк».

В случае несоответствия информации, содержащейся в электронном документе, направленном посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, и электронном документе, направленном посредством системы «Клиент-КлирингБанк», Участники клиринга и Клиринговый центр руководствуются информацией, содержащейся в электронном документе, направленном посредством Подсистемы ЭДО НКЦ.

2.8. Клиринговый центр формирует отчеты по итогам клиринга для Участников клиринга в форме электронных документов.

Отчеты по итогам клиринга содержат реквизиты, набор полей и информацию, предусмотренные Правилами клиринга.

Отчеты по итогам клиринга подписываются Ответственным лицом Клирингового центра с использованием электронной подписи.

По требованию Участника клиринга могут быть изготовлены (распечатаны) копии электронных документов на бумажном носителе.

Копии электронных документов на бумажном носителе подписываются Ответственным лицом Клирингового центра и передаются Ответственному сотруднику Участника клиринга, действующему на основании доверенности, либо направляются Участнику клиринга по почте заказным письмом с уведомлением.

2.9. Клиринговый центр обеспечивает Участнику клиринга (в лице Оператора) с использованием рабочего места Участника торгов ЕТС возможность получения следующей информации из Клиринговой системы:

- о суммах денежных средств Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра;
- о размере Единого лимита Участника клиринга;
- о размере Торгового лимита Участника клиринга (в случае если для Участника клиринга установлен Торговый лимит);
- о значении Нетто-обязательства и/или Нетто-требования Участника клиринга в каждой валюте и с каждой Датой исполнения;
- о сумме денежных средств в каждой валюте Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра и недостающих для исполнения Нетто-обязательства Участника клиринга в соответствующей валюте с наступившей Датой исполнения;
- о наличии / отсутствии Маржинального требования Участника клиринга, о сумме Маржинального требования в российских рублях (в случае наличия);
- о наличии / отсутствии Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром, о сумме Задолженности Участника клиринга в каждой валюте (в случае наличия).

- 2.10. Клиринговый центр предоставляет Участнику клиринга (в лице Оператора) с использованием Рабочего места Участника торгов ЕТС информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях Участника клиринга.
- В случае несоответствия информации, полученной Участником клиринга с использованием рабочего места Участника торгов ЕТС, и информации, содержащейся в подписанном Ответственным лицом Клирингового центра Биржевом свидетельстве, расчеты должны осуществляться Участником клиринга на основании Биржевого свидетельства.
- 2.11. В целях исполнения и обеспечения исполнения обязательств по Сделкам Клиринговый центр открывает счета в Расчетных банках и Расчетных центрах. Перечни Расчетных банков и Расчетных центров определяются решением Клирингового центра и размещаются на Сайте Клирингового центра.
- Об изменениях в платежных реквизитах Клиринговый центр оповещает Участника клиринга путем направления ему новых платежных реквизитов Клирингового центра в форме электронного документа и путем размещения соответствующей информации на Сайте Клирингового центра не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения этих изменений в действие.
- 2.12. Денежные средства, перечисленные Участником клиринга на счета Клирингового центра, открытые в Расчетных банках и Расчетных центрах, являются имуществом, переданным Участником клиринга Клиринговому центру для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга перед Клиринговым центром по Сделкам в соответствии с Правилами клиринга и для исполнения обязательств Участника клиринга перед Клиринговым центром по Сделкам и уплате Комиссии.
- 2.13. Клиринговым центром производится размещение денежных средств, находящихся на счетах, открытых в Расчетных банках и Расчетных центрах, в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Клирингового центра, которым предусматриваются мероприятия поддержания достаточного уровня ликвидности Клирингового центра для исполнения своих обязательств по Сделкам перед Участниками клиринга.
- 2.14. Клиринговый центр взаимодействует с Администратором в соответствии с заключенным договором, определяющим порядок и условия взаимодействия сторон договора при осуществлении Клиринговым центром клиринга и иных функций, связанных с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным на ЕТС Участниками торгов, одновременно являющимися Участниками клиринга, допущенными Администратором к торгам на ЕТС, а также при организации торгов на ЕТС Администратором.
- Администратор обеспечивает участие Клирингового центра в заключении сделок на ЕТС в соответствии с Правилами ЕТС, формирует и предоставляет Клиринговому центру выписки из реестров подтверждений и реестров сделок, обеспечивает проведение Дополнительной сессии ЕТС на основании уведомления Клирингового центра о необходимости проведения Дополнительной сессии и осуществляет иные действия, предусмотренные Правилами клиринга и Правилами ЕТС.
- 2.15. Условиями Договора о взаимодействии между Администратором, Клиринговым центром и Банком России предусматривается клиринговое обслуживание Банка России в ходе Торговых сессий ЕТС, порядок взаимодействия в ходе Торговых и Дополнительных сессий ЕТС, а также порядок документооборота между ними.

В соответствии с Правилами ЕТС Банк России осуществляет операции по покупке и продаже иностранной валюты на торгах на основании законодательства Российской Федерации без обеспечения, Единый лимит и иные ограничения на объем указанных операций для Банка России не устанавливаются.

Раздел 3 Правил клиринга не распространяется на Банк России. Положения Правил клиринга (за исключением положений раздела 3 Правил клиринга) распространяются на Банк России, если иные положения в отношении Банка России не предусмотрены Договором о взаимодействии и/или Правилами клиринга.

- 2.15.1. Банк России согласно законодательству Российской Федерации, выполняя функции регулятора валютного рынка, вправе по запросу получать от Клирингового центра полную информацию об итогах исполнения Участниками клиринга и Клиринговым центром обязательств по Сделкам.
- 2.16. Правила клиринга, Договор на клиринговое обслуживание, Сделки, заключаемые на ЕТС между Участниками клиринга и Клиринговым центром, а также все вытекающие из Правил клиринга, Договоров на клиринговое обслуживание и указанных Сделок права и обязанности Клирингового центра, Участников клиринга регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к Участникам клиринга. Условия клирингового обслуживания

- 3.1. Клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание Организации на основании Договора на клиринговое обслуживание после выполнения ею предусмотренных Правилами клиринга требований, необходимых для начала клирингового обслуживания. В соответствии с решением Клирингового центра в случаях, указанных в Правилах клиринга, клиринговое обслуживание может осуществляться по одному или нескольким инструментам.

Организация вправе заключить несколько Договоров на клиринговое обслуживание с присвоением ей Клиринговым центром уникальных Регистрационного и Расчетного кодов по каждому заключенному Договору на клиринговое обслуживание. В таком случае Клиринговый центр в соответствии с каждым заключенным Договором на клиринговое обслуживание осуществляет клиринговое обслуживание Организации как отдельного Участника клиринга. При этом Организация имеет право заключить только один Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде .

По одному Договору на клиринговое обслуживание Организации присваивается один Регистрационный и один Расчетный код.

При этом Организация имеет права и исполняет обязанности, предусмотренные Правилами клиринга в отношении Участника клиринга, по каждому заключенному ею Договору на клиринговое обслуживание в полном объеме, предусмотренном Правилами клиринга в отношении Участника клиринга.

Организация обязана осуществлять депонирование денежных средств, уплату Комиссии и расчеты с Клиринговым центром отдельно по каждому Регистрационному и Расчетному кодам, присвоенным Клиринговым центром Организации как Участнику клиринга на основании отдельного Договора на клиринговое обслуживание.

Клиринговый центр осуществляет расчет Единого лимита, определение Нетто-обязательств / Нетто-требований и Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований Участника клиринга отдельно по каждому Регистрационному и

Расчетному кодам, присвоенным Клиринговым центром Организации как Участнику клиринга на основании отдельного Договора на клиринговое обслуживание.

3.2. Участники клиринга в течение всего срока действия Договора на клиринговое обслуживание должны соответствовать следующим требованиям:

3.2.1. Участники клиринга – кредитные организации:

- иметь лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
- быть членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- соблюдать обязательные нормативы Банка России, установленные для кредитных организаций;
- иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат текущего года, определяемый как разница между суммой остатков, числящихся на балансовых счетах по учету доходов текущего года, и суммой остатков, числящихся на балансовых счетах по учету расходов текущего года;
- в деятельности Участников клиринга - кредитных организаций должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, а также основания для отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о банковской деятельности.

3.2.2. Участники клиринга – Государственные корпорации:

- быть членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат деятельности, определяемый как прибыль после налогообложения.

3.2.3. Участники клиринга – Банки-нерезиденты:

- иметь специальное разрешение (лицензию или иное основание) выданное центральным (национальным) банком стороны Международного соглашения или иным органом государственного управления, который в соответствии с законодательством стороны Международного соглашения осуществляет валютное регулирование и банковский надзор (далее – компетентные органы), на основании которого Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции;
- быть членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- соблюдать обязательные нормативы, установленные компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента (в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются);
- иметь по финансовой отчетности, предоставляемой Банками-нерезидентами в соответствии с Правилами клиринга, на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат деятельности, определяемый как прибыль после налогообложения;

- в деятельности Участника клиринга - Банка-нерезидента должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с национальным законодательством государства его учреждения, а также основания для отзыва лицензии на осуществления банковских операций в соответствии с национальным законодательством государства его учреждения.

3.2.4. Участники клиринга - Международные организации:

- быть членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат деятельности, определяемый как прибыль после налогообложения.

3.2.5. Участники клиринга должны являться участниками Подсистемы ЭДО НКЦ и одновременно могут являться участниками системы «Клиент-КлирингБанк».

3.3. Для получения доступа к клиринговому обслуживанию и заключению Договора(ов) на клиринговое обслуживание Организация должна стать участником Подсистемы ЭДО НКЦ и одновременно может стать участником системы «Клиент-КлирингБанк», а также должна предоставить в адрес Клирингового центра следующие документы:

3.3.1. При заключении каждого Договора на клиринговое обслуживание предоставляются:

- Договор на клиринговое обслуживание в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Организации и скрепленный печатью Организации;
- Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) на бумажном носителе (по форме приложения № 2 к Правилам клиринга) и в форме электронного документа;
- Перечень платежных реквизитов (по форме приложения № 3 к Правилам клиринга), содержащий платежные реквизиты счетов в российских рублях и в иностранной валюте, на которые должны перечисляться денежные средства с целью исполнения перед Участником клиринга обязательств Клирингового центра по Сделкам.

В случае если кредитная организация (Государственная корпорация) планирует заключить Договор(ы) на клиринговое обслуживание только через свой(и) филиал(ы), кредитной организации (Государственной корпорации) необходимо предоставить платежные реквизиты только по филиалу(ам) кредитной организации (Государственной корпорации).

Участникам клиринга рекомендуется открывать корреспондентские счета в иностранной валюте в банках, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже "BBB" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings" или "Moody's" и созданных на территориях иностранных государств, принадлежащих к группе развитых стран, признаваемых таковыми в соответствии с нормативными актами Банка России.

- сопроводительное письмо произвольной формы с описью направляемых для Клирингового центра документов.

При предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте Правил клиринга, Банками-нерезидентами указанные документы должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык), верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены.

3.3.2. В случае заключения Договора(ов) на клиринговое обслуживание головным офисом кредитной организации (Государственной корпорацией) помимо документов, указанных в подпункте 3.3.1 и пункте 3.9 Правил клиринга, кредитная организация (Государственная корпорация) предоставляет в адрес Клирингового центра:

- нотариально заверенные копии учредительных документов с изменениями и дополнениями (только для кредитных организаций) и нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации этих изменений;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие создание Государственной корпорации, предусмотренные законом (только для Государственной корпорации);
- нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и подтверждающую факт внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица (либо о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);
- нотариально заверенную копию (или копию, заверенную регистрирующим органом) выписки из ЕГРЮЛ, действующую на дату предоставления документов и выданную регистрирующим органом не ранее 30 дней до дня предоставления выписки из ЕГРЮЛ в Клиринговый центр;
- нотариально заверенную копию лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (только для кредитных организаций);
- нотариально заверенные копии иных лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если имеются;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (Государственной корпорации), если кредитная организация (Государственной корпорация) намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (Государственной корпорации), если кредитная организация (Государственная корпорация) намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание без права участия в Фонде;
- в отношении единоличного исполнительного органа и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту - руководители):
 - нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителей (только для кредитных организаций);
 - нотариально заверенную копию решения или выписку из решения уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа (и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, избрание которых предусмотрено Уставом кредитной организации) (только для кредитных организаций);

- копию нормативного документа о назначении единоличного исполнительного органа Государственной корпорации (только для Государственной корпорации);
- выписки из приказов о вступлении в должности руководителей (в период действия письма Банка России о согласовании кандидатуры) (только для кредитных организаций);
- выписки из приказов о предоставлении прав первой/второй подписи (или доверенность, или выписка из должностной инструкции) (в документе четко должно быть прописано право какой подписи предоставляется);
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени кредитной организации (Государственной корпорации) договоры и иные документы, необходимые для клирингового обслуживания;
- нотариально заверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (указанное письмо предоставляется Государственной корпорацией в случае, если Государственная корпорация относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом);
- письмо кредитной организации (Государственной корпорации), содержащее информацию о персональном составе органов управления (в соответствии с Федеральными законами органами управления являются: Общее собрание акционеров (Общее собрание участников), Совет директоров (Наблюдательный совет), Единоличный исполнительный орган, Коллегиальный исполнительный орган);
- письмо с перечнем аффилированных лиц кредитной организации (Государственной корпорации);
- нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа Участника клиринга об одобрении сделок с Клиринговым центром, в случае если сделки между Участником клиринга и Клиринговым центром в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью или письмо об отсутствии признаков заинтересованности в совершении сделки;
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если кредитная организация (Государственная корпорация) намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;
- отчет о прибылях и убытках (форма 0409102) на последнюю отчетную квартальную дату на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;
- информацию об обязательных нормативах (форма 0409135) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа (только для кредитных организаций);

- расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;
- справку о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа (только для кредитных организаций);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, наделенных правом первой и второй подписи, указанных в представленной кредитной организацией (Государственной корпорации) карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются, (указанные документы и сведения предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, и/или системы «Клиент-КлирингБанк», и/или S.W.I.F.T., используя аналог собственноручной подписи, сведения об ИНН указанных лиц, если имеются (указанные документы предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром), а также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий;
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность Операторов Участников клиринга, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются;
- письмо, подтверждающее местонахождение кредитной организации (Государственной корпорации) (по форме приложения № 18 к Правилам клиринга);
- согласие лиц, указанных в документах кредитной организации (Государственной корпорации) (в т.ч. в доверенностях, приказах, банковских карточках, решениях органов управления и договорах, Анкете участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке)), направляемых ею 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»).

Документы, предоставляемые кредитной организацией (Государственной корпорацией), должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.

Если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, миграционную карту и сведения о месте пребывания (проживания).

В целях идентификации кредитной организации (Государственной корпорации) и ее представителей - физических лиц, Клиринговый центр при необходимости может запросить дополнительные документы (сведения), а также потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее представленных документах.

Если головной офис кредитной организации (Государственной корпорации) не планирует самостоятельно получить доступ к клиринговому обслуживанию, документы, указанные в этом пункте, должны быть предоставлены в адрес Клирингового центра филиалом данной кредитной организации (Государственной корпорацией).

Если кредитная организация (Государственная корпорация) планирует заключить с Клиринговым центром несколько Договоров на клиринговое обслуживание, то в Клиринговый центр головным офисом или филиалом кредитной организации (Государственной корпорации) (в случае заключения договора(ов) на клиринговое обслуживание только через филиал кредитной организации (Государственной корпорации)) предоставляется один комплект документов, указанных в этом подпункте.

3.3.3. Если Договор(ы) на клиринговое обслуживание заключаются через филиал(ы) кредитной организации (Государственной корпорации), то каждый филиал кредитной организации (Государственной корпорации) должен дополнительно к документам, перечисленным в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2 и пункте 3.9 Правил клиринга, предоставить следующие документы:

- нотариально заверенную копию письменного уведомления о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций (с указанием даты внесения) и присвоении ему порядкового номера (только для кредитных организаций);
- нотариально заверенную копию Положения о филиале;
- в отношении руководителя филиала и лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (далее по тексту - руководители):
 - нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителей (только для кредитных организаций);
 - выписки из приказов о вступлении в должности руководителей филиала (в период действия письма Банка России о согласовании кандидатуры) (только для кредитных организаций);
 - выписки из приказов о назначении на должность руководителей филиала Государственной корпорации;
 - выписки из приказов о предоставлении прав первой/второй подписи (или доверенность, или выписка из должностной инструкции) (в документе четко должно быть прописано право какой подписи предоставляется);
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени филиала кредитной организации (Государственной корпорации) договоры и иные документы, необходимые для клирингового обслуживания;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (Государственной корпорации) (подписи уполномоченных лиц филиала кредитной организации (Государственной корпорации) должны быть засвидетельствованы нотариально), если кредитная организация (Государственная корпорация) через филиал намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати филиала кредитной организации (Государственной корпорации), если

кредитная организация (Государственная корпорация) через филиал намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание без права участия в Фонде;

- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, наделенных правом первой и второй подписи, указанных в представленной филиалом кредитной организации (Государственной корпорации) карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются (указанные документы предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, и/или системы «Клиент-КлирингБанк», и/или S.W.I.F.T., используя аналог собственноручной подписи, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются (указанные документы предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром), а также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий, если кредитная организация (Государственная корпорация) через филиал намерена заключить с Клиринговым центром договор об обмене электронными документами или договор об участии в системе «Клиент-КлирингБанк» ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»;
- нотариально заверенную копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе кредитной организации (Государственной корпорации) по месту нахождения филиала.

Документы, предоставляемые филиалом кредитной организации (Государственной корпорации), должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.

В целях идентификации филиала кредитной организации (Государственной корпорации) и его представителей - физических лиц Клиринговый центр при необходимости может запросить дополнительные документы (сведения), а также потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее представленных документах.

Если кредитная организация (Государственная корпорация) через свой(и) филиал(ы) планирует заключить несколько Договоров на клиринговое обслуживание, то повторное предоставление документов, указанных в этом подпункте, не требуется.

3.3.4. В случае заключения Договора(ов) на клиринговое обслуживание Банком-нерезидентом помимо документов, указанных в подпункте 3.3.1 и пункте 3.9 Правил клиринга, Банк-нерезидент предоставляет в адрес Клирингового центра:

- надлежащим образом оформленные документы (здесь и далее под надлежащим образом оформленными документами понимаются документы, которые должны быть переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык), и верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены), подтверждающие правовой статус Банка-нерезидента по национальному законодательству государства его учреждения, в том числе, документы, подтверждающие государственную регистрацию Банка-нерезидента;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие постановку на учет или подтверждающие учет в налоговом органе Российской Федерации (в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации постановка на налоговый учет или учет является обязательными);

- надлежащим образом оформленное специальное разрешение (лицензия или иное основание) на осуществление банковских операций, выданное компетентным органом;
- надлежащим образом оформленное специальное разрешение (лицензия или иное основание), выданное уполномоченным органом государства учреждения Банка-нерезидента на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати Банка-нерезидента, или надлежащим образом оформленный альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, если Банк-нерезидент намерен заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати Банка-нерезидента или надлежащим образом оформленный альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, если Банк-нерезидент намерен заключить Договор на клиринговое обслуживание без права участия в Фонде;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Банка-нерезидента или альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете (в документе четко должно быть прописано право какой подписи предоставляется);
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия руководителя и/или уполномоченных лиц, имеющих право совершать от имени Банка-нерезидента сделки, а также подписывать иные документы, необходимые для клирингового обслуживания;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие прохождение кандидатом в руководители Банка-нерезидента и лицами, указанными в карточке или альбоме образцов подписей лиц, и уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковском счете, установленные национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента процедуры назначения, если назначение на соответствующие должности обусловлено прохождением установленных процедур;
- согласие лиц, указанных в документах Банка-нерезидента (в т.ч. в доверенностях, приказах, банковских карточках, решениях органов управления и договорах, Анкете участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке)), 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»);
- надлежащим образом оформленное письмо Банка-нерезидента, содержащее информацию о персональном составе органов управления;
- надлежащим образом оформленное письмо Банка-нерезидента с перечнем его аффилированных лиц (под аффилированными лицами здесь понимаются лица,

указанные в ст. 4 ФЗ РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);

- Анкету физического лица (по форме приложения № 20 к Правилам клиринга), на лиц, наделенных правом первой и второй подписи, указанных в представленной Банком – нерезидентом карточке с образцами подписей и оттиска печати либо надлежащим образом оформленном альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (указанная анкета предоставляется в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- Анкету физического лица (по форме приложения № 20 к Правилам клиринга), на лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, и/или системы «Клиент-КлирингБанк», и/или S.W.I.F.T., используя аналог собственноручной подписи (указанная анкета предоставляется в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром), а также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий;
- Анкету физического лица (по форме приложения № 20 к Правилам клиринга) на Операторов Банка-нерезидента;
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если кредитная организация намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде покрытия рисков;
- письмо, подтверждающее место нахождения Банка-нерезидента (по форме приложения № 18 к Правилам клиринга);
- опросную Анкету Банка-нерезидента (по форме приложения № 19 к Правилам клиринга);
- финансовую отчетность по МСФО на русском или английском языке, заверенную аудитором, а при ее отсутствии – аудированную финансовую отчетность на русском или английском языке по национальным стандартам бухгалтерского учета и отчетности за 2 (два) последних отчетных года на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- документ(ы) на русском или английском языке, подтверждающий(ие) данные о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом, на 3 (три) последние отчетные даты на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- документ(ы) на русском или английском языке, подтверждающий(ие) данные о финансовых результатах деятельности Банка-нерезидента Российской Федерации на 3 последние отчетные даты на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- документ(ы) на русском или английском языке, подтверждающий(ие) данные о размере капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными компетентным органом, на 3 (три) последние отчетные даты на бумажном носителе или в форме электронного документа;
- надлежащим образом оформленное сопроводительное письмо произвольной формы с описью направляемых для Клирингового центра документов.

Документы, предоставляемые Банком-нерезидентом должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.

В целях идентификации Банка-нерезидента и его представителей - физических лиц Клиринговый центр при необходимости может запросить дополнительные документы (сведения), а также потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее представленных документах.

Если Банк-нерезидент планирует заключить с Клиринговым центром несколько Договоров на клиринговое обслуживание, то в Клиринговый центр Банком-нерезидентом предоставляется один комплект документов, указанный в этом подпункте Правил клиринга.

3.3.5. В случае заключения Договора(ов) на клиринговое обслуживание Международной организацией помимо документов, указанных в подпункте 3.3.1 и пункте 3.9 Правил клиринга, Международная организация предоставляет в адрес Клирингового центра:

- копию международного договора;
- копию устава или иного аналогичного документа, подтверждающего статус Международной организации, с изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе или Свидетельства об учете в налоговом органе;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати Международной организации, если Международная организация намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати Международной организации, если Международная организация намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание без права участия в Фонде;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа;
- выписки из приказов о предоставлении прав первой/второй подписи (или доверенность, или выписка из должностной инструкции) (в документе четко должно быть прописано право какой подписи предоставляется);
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписывать от имени Международной организации договоры и иные документы, необходимые для клирингового обслуживания;
- нотариально заверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики;
- информационное письмо, подтверждающее осуществление Международной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- письмо Международной организации, содержащее информацию о персональном составе органов управления;
- письмо с перечнем аффилированных лиц Международной организации;
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если Международная организация намерена заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде;
- бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;

- отчет о прибылях и убытках (форма 0409102) на последнюю отчетную квартальную дату на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;
- расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) на три последние отчетные даты на бумажном носителе и электронном виде или в форме электронного документа;
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, наделенных правом первой и второй подписи, указанных в представленной Международной организацией карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются (указанные документы предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личности лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, и/или системы «Клиент-КлирингБанк», и/или S.W.I.F.T., используя аналог собственноручной подписи, а также документы, подтверждающие наличие соответствующих полномочий, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются (указанные документы предоставляются в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность Операторов Участников клиринга, а также сведения об ИНН указанных лиц, если имеются;
- письмо, подтверждающее место нахождения Международной организации (по форме приложения № 18 к Правилам клиринга);
- согласие лиц, указанных в документах Международной организации (в т.ч. в доверенностях, приказах, банковских карточках, решениях органов управления и договорах, Анкете участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке)), направляемых ею 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»).

Документы, предоставляемые Международной организацией должны быть действительными на дату их предъявления Клиринговому центру.

Если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо представить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, миграционную карту и сведения о месте пребывания (проживания).

В целях идентификации Международной организации и ее представителей - физических лиц Клиринговый центр при необходимости может запросить дополнительные документы (сведения), а также потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее представленных документах.

- 3.3.6. Если документы, указанные в подпунктах 3.3.2-3.3.5 Правил клиринга, были ранее предоставлены Участником клиринга в адрес Клирингового центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или внутренними документами Клирингового центра и Участник клиринга подтверждает их

актуальность путем указания в сопроводительном письме перечня документов, ранее направленных им в адрес Клирингового центра, действие которых он подтверждает на дату подачи документов для заключения Договора на клиринговое обслуживание в Клиринговый центр (с приложением заверенной организацией копии документа, подтверждающего передачу документа Клиринговому центру ранее), то Участник клиринга вправе не предоставлять повторно такие документы в Клиринговый центр с согласия Клирингового центра (при этом согласие Клирингового центра считается полученным, в случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Клиринговым центром сопроводительного письма, указанного в данном пункте Правил клиринга, Участник клиринга не получит требование Клирингового центра с указанием перечня документов, которые Участник клиринга обязан предоставить в сроки, указанные ему в требовании).

Для Банков-нерезидентов указанное в данном пункте Правил клиринга сопроводительное письмо, подтверждающее актуальность ранее предоставленных документов, должно быть надлежащим образом оформлено.

- 3.4. Клиринговый центр обязуется не допускать распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания, обеспечить Участникам клиринга конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке.
- 3.5. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке) в полях, обязательных для заполнения, или в иных предоставленных Клиринговому центру документах (за исключением платежных реквизитов Участника клиринга для расчетов в российских рублях и в иностранной валюте, порядок предоставления изменений по которым изложен в пункте 3.13 Правил клиринга), Организация обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения изменений предоставить Клиринговому центру Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) с обновленной информацией на бумажном носителе и в форме электронного документа и соответствующие документы, подтверждающие эти изменения.
- 3.6. Клиринговый центр проводит анализ данных из форм бухгалтерской отчетности, предоставленных Организациями согласно подпунктам 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5 Правил клиринга соответственно, и предоставляет Администратору заключение о соответствии/несоответствии Организации требованиям Правил клиринга с указанием намерения Организации заключить Договор на клиринговое обслуживание с правом или без права участия в Фонде.
- 3.7. Клиринговый центр принимает решение о заключении Договора на клиринговое обслуживание после получения от Администратора уведомления о приеме Организации в члены секции Валютного рынка ММВБ, а в случае намерения Организации участвовать в Фонде также после получения заключения Администратора, предусматривающего возможность участия Организации в Фонде.
- 3.8. После получения Клиринговым центром от Администратора Уведомления о регистрации Организации в качестве Участника торгов с присвоением Регистрационного(ых) кода(ов) Участника торгов, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней присваивает данной Организации Регистрационный(е) код(ы) Участника клиринга, а также отдельный(е) код(ы) в целях идентификации Участника клиринга при осуществлении расчетов с Клиринговым центром (Расчетный(е) код(ы)

Участника клиринга) и заключает Договор(ы) на клиринговое обслуживание, в котором приводятся вышеуказанные коды.

После заключения Договора на клиринговое обслуживание Участник клиринга обязан представить в Клиринговый центр доверенность на Ответственных сотрудников, для получения и передачи ими информации и отчетных документов, формируемых Клиринговым центром и Участником клиринга согласно Правилам клиринга, а также иных документов, предусмотренных Договором на клиринговое обслуживание (форма доверенности приведена в приложении № 4 к Правилам клиринга), а также доверенности на Операторов, уполномоченных на проведение от имени Участника клиринга операций, предусмотренных Правилами клиринга (форма доверенности приведена в приложении № 5 к Правилам клиринга). В случаях окончания действий указанных доверенностей или необходимости внести изменения в списки (реквизиты) доверенных лиц, новые доверенности должны предоставляться в Клиринговый центр не позднее окончания сроков действия ранее предоставленных доверенностей.

Клиринговый центр сообщает Администратору о предоставлении Участнику клиринга доступа к клиринговому обслуживанию по Договору на клиринговое обслуживание со следующего рабочего дня после дня получения от Участника клиринга доверенностей на Ответственных сотрудников и Операторов.

- 3.9. Участник клиринга, принявший решение об участии в Фонде, заключает с Клиринговым центром Договор на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде.

При заключении Договора на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде Участник клиринга обязан дополнительно к документам, предоставляемым при заключении Договора на клиринговое обслуживание, предоставить заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде.

- 3.10. Участники клиринга с правом участия в Фонде в течение всего срока действия Договора на клиринговое обслуживание должны соответствовать требованиям, установленным Положением о фонде.

- 3.11. Для подтверждения своего финансового состояния Участники клиринга обязаны предоставлять Клиринговому центру отчетность.

В целях оценки финансового состояния Участника клиринга Клиринговый центр вправе затребовать от Участника клиринга дополнительную информацию и отчетность, не указанную в данном пункте.

- 3.11.1. Не позднее 15-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом, Участники клиринга - кредитные организации предоставляют Клиринговому центру следующие формы отчетности:

- бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101) - ежемесячно;
- отчет о прибылях и убытках (форма 0409102) - ежеквартально;
- расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) - ежемесячно;
- информацию об обязательных нормативах (форма 0409135) – ежемесячно;
- справку о численном значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) (по данным формы 0409118) – ежемесячно.

- 3.11.2. Не позднее 15-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом соответственно, Государственные корпорации предоставляют Клиринговому центру следующие формы отчетности:
- бухгалтерский баланс в форме оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101) - ежемесячно;
 - отчет о прибылях и убытках (форма 0409102) - ежеквартально;
 - расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) – ежемесячно.
- 3.11.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты сдачи ежемесячной или квартальной отчетности соответственно или с даты, определенной компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента для сдачи ежемесячной или квартальной отчетности соответственно (в случае если сроки сдачи отчетности устанавливаются компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента), Банки-нерезиденты предоставляют Клиринговому центру следующие документы, составленные на русском или английском языке:
- финансовую отчетность по МСФО, а при ее отсутствии - отчетность по национальным стандартам бухгалтерского учета и отчетности, содержащую бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, расчет собственных средств (капитала) Участника клиринга-нерезидента – ежеквартально;
 - баланс в форме оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по национальным стандартам государства учреждения Банка-нерезидента бухгалтерского учета и отчетности - ежемесячно;
 - документ, содержащий информацию о финансовых показателях за отчетный месяц, данные о величине и структуре активов и обязательств, финансовых результатах деятельности, величине собственных средств (капитала), отраженных в отчетности Банка-нерезидента – ежемесячно (по форме приложения № 17 к Правилам клиринга);
 - документ, подтверждающий сведения о фактических и допустимых значениях обязательных нормативов деятельности, установленных компетентным органом – ежемесячно (в случае если в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента такие обязательные нормативы устанавливаются).
- 3.11.4. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания отчетности организацией, проводившей аудит Банка – нерезидента:
- финансовую отчетность по МСФО за последний отчетный год, заверенную аудитором, а при ее отсутствии - аудированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями национального законодательства государства учреждения Банка-нерезидента. Указанная отчетность представляется, начиная с года, следующего за годом предоставления доступа Банку-нерезиденту к клиринговому обслуживанию – ежегодно.
- 3.11.5. Не позднее 15-ого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем или отчетным кварталом соответственно, Международные организации предоставляют Клиринговому центру следующие формы отчетности:
- оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 0409101) - ежемесячно;
 - отчет о прибылях и убытках (форма 0409102) - ежеквартально;
 - расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) – ежемесячно.

- 3.12. При наличии заключенного с Клиринговым центром договора об обмене электронными документами, Участник клиринга представляет Клиринговому центру указанные в подпунктах 3.11.1 - 3.11.4 Правил клиринга данные из форм отчетности только в форме электронного документа. В случае если вышеуказанный договор не заключен, Участник клиринга представляет отчетность в электронном виде и на бумажном носителе, подписанную уполномоченными лицами Участника клиринга. При этом Участник клиринга несет ответственность за соответствие данных отчетности, представленной на бумажном носителе, отчетности, представленной в электронном виде.
- 3.13. В случае необходимости внесения изменений в платежные реквизиты Участника клиринга для расчетов в российских рублях и/или в иностранной валюте, Участник клиринга извещает об этом Клиринговый центр в виде документа на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 3 к Правилам клиринга, не позднее, чем за три рабочих дня до начала проведения таким Участником клиринга расчетов с использованием измененных реквизитов.
- 3.14. Приостановление/прекращение или возобновление приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга, в случае приостановления/прекращения или возобновления приостановленного доступа к торгам Участника клиринга по решению Администратора осуществляется в следующем порядке:
- Клиринговый центр приостанавливает или прекращает клиринговое обслуживание Участника клиринга на основании соответствующего уведомления Администратора;
 - Клиринговый центр возобновляет осуществление приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга на основании соответствующего уведомления Администратора.
- Клиринговый центр извещает Участника клиринга о приостановлении/прекращении или возобновлении приостановленного клирингового обслуживания в день принятия соответствующего решения путем направления информационного письма в адрес Участника клиринга в форме электронного документа.
- 3.15. Участники клиринга соглашаются с тем, что по запросу Клирингового центра не позднее следующего рабочего дня со дня получения запроса они обязаны предоставить Клиринговому центру информацию, содержащую:
- сведения о наличии или отсутствии у Участника клиринга неисполненных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и (или) по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на его корреспондентских счетах;
 - для Участников клиринга – кредитных организаций - иные сведения, свидетельствующие о наличии или отсутствии в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, указанных в законодательстве Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций, для отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о банковской деятельности;
 - для Участников клиринга – Банков-нерезидентов – иные сведения, свидетельствующие о наличии или отсутствии в деятельности Банка-нерезидента оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства

в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента, а также основания для отзыва лицензии на осуществления банковских операций в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента.

3.16. Клиринговый центр имеет право принять решение о приостановлении клирингового обслуживания Участника клиринга или о приостановлении клирингового обслуживания Участника клиринга по одному или нескольким инструментам в следующих случаях:

- при возникновении обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством Российской Федерации заключению и/или исполнению Участником клиринга сделок на ЕТС (за исключением чрезвычайных ситуаций), ставших известными Клиринговому центру;
- при нарушении Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований;
- при применении Банком России к Участнику клиринга – кредитной организации санкций за нарушение банковского законодательства, в том числе: введение запрета на осуществление Участником клиринга отдельных банковских операций, если это приведет к невозможности заключения и/или исполнения Участником клиринга сделок на ЕТС и назначение временной администрации по управлению кредитной организацией – Участником клиринга в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- при получении Клиринговым центром письменного сообщения от компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента в отношении Банка-нерезидента, из которого следует невозможность дальнейшего осуществления клирингового обслуживания Банка-нерезидента;
- при получении от Участника клиринга уведомления о расторжении Договора на клиринговое обслуживание;
- по результатам рассмотрения Клиринговым центром предоставленных Участником клиринга в соответствии с пунктом 3.15 Правил клиринга информации и документов, в случае их предоставления, а также в случае их непредставления в сроки, установленные пунктом 3.15 Правил клиринга;
- в случае приостановления Международного соглашения для Российской Федерации либо со дня приостановления Международного соглашения для государства Стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения такого Участника-клиринга – Банка-нерезидента;
- в случае приостановления международного договора для Российской Федерации, в соответствии с которым Международная организация учреждена, для Российской Федерации;
- при наличии 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 Сделкам, Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга.

3.17. О факте прекращения/приостановления клирингового обслуживания Участника клиринга, а также о приостановлении клирингового обслуживания по одному или

нескольким инструментам Клиринговый центр извещает Участника клиринга, Администратора, направляя соответствующие уведомления. При этом Клиринговый центр продолжает осуществлять клиринг и иные функции, связанные с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным данным Участником клиринга, до момента прекращения/приостановления клирингового обслуживания Участника клиринга или до момента приостановления клирингового обслуживания по одному или нескольким инструментам.

3.18. После получения Клиринговым центром от Участника клиринга информации и/или документов, подтверждающих выполнение Участником клиринга требований Правил клиринга, Клиринговый центр вправе принять решение о возобновлении приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга или о возобновлении приостановленного клирингового обслуживания Участника клиринга по одному или нескольким инструментам. В случае принятия Клиринговым центром такого решения, Клиринговый центр извещает Администратора, направляя соответствующее уведомление.

3.19. Участник клиринга соглашается с тем, что Клиринговый центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор на клиринговое обслуживание и прекратить клиринговое обслуживание Участника клиринга, письменно уведомив об этом Участника клиринга не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до указанной в уведомлении даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание, в следующих случаях:

- неоднократного (два и более) неисполнения Участником клиринга своих обязательств по Сделкам, Маржинальных требований и/или иных обязательств Участника клиринга, возникающих на основании Правил клиринга;
- неоднократного (два и более) нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований;
- неоднократного (два и более) нарушения Участником клиринга, являющимся участником Фонда, требований Положения о фонде;
- неоднократного (два и более) нарушения порядка оплаты услуг Клирингового центра, предоставляемых Участнику клиринга в соответствии с Договором на клиринговое обслуживание;
- при предъявлении Банком России в соответствии с банковским законодательством и законодательством о банкротстве к Участнику клиринга - кредитной организации требований об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровлению Участника клиринга – кредитной организации, о замене руководителей Участника клиринга – кредитной организации, об осуществлении реорганизации Участника клиринга – кредитной организации;
- при применении Банком России к Участнику клиринга - кредитной организации санкций за нарушение банковского законодательства, в том числе: введение запрета на осуществление Участником клиринга - кредитной организации отдельных банковских операций, если это приведет к невозможности заключения и/или исполнения Участником клиринга – кредитной организацией сделок на ЕТС и назначение временной администрации по управлению кредитной организацией – в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- при получении Клиринговым центром письменного сообщения от компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента в отношении

Банка-нерезидента, из которого следует невозможность дальнейшего осуществления клирингового обслуживания Банка-нерезидента;

- при выявлении Клиринговым центром в финансовой отчетности Участников клиринга - кредитных организаций, представленной в Клиринговый центр в соответствии с подпунктом 3.11.1 Правил клиринга, данных, указанных в законодательстве о банкротстве в качестве оснований для применения мер по предупреждению банкротства кредитных организаций;
- при выявлении Клиринговым центром в отчетности по МСФО Участника клиринга – Банка-нерезидента, представленной в Клиринговый центр в соответствии с подпунктами 3.11.3, 3.11.4 Правил клиринга, данных, указанных в национальном законодательстве государства учреждения Банка-нерезидента о банкротстве, в качестве оснований для применения мер по предупреждению банкротства;
- при непредставлении Участником клиринга информации в сроки, установленные пунктом 3.15 Правил клиринга.

3.20. Помимо случаев расторжения Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.19 Правил клиринга, Договор на клиринговое обслуживание расторгается и клиринговое обслуживание Участника клиринга - кредитной организации прекращается со дня отзыва (аннулирования) Банком России у такого Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций или со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Участника клиринга – кредитной организации, как юридического лица, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подтверждением факта отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга - кредитной организации является письменное уведомление Банка России, направленное Клиринговому центру (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или размещенная Пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет информация о решении Банка России об отзыве (аннулировании) выданной Участнику клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и/или направленное Пресс-центром Банка России по электронному адресу Клирингового центра электронное сообщение, содержащее информацию об отзыве (аннулировании) у Участника клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Участник клиринга и Клиринговый центр соглашаются, что в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации, обязательства по Сделкам прекращаются полностью в дату отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации.

Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга - кредитной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам, а также о расторжении Договора на клиринговое обслуживание не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание. Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа кредитной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат остатков депонированных денежных средств, перечисленных на счета Клирингового центра в соответствии с разделом 8 Правил клиринга Участником клиринга – кредитной организацией.

3.21. Помимо случаев расторжения Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.19 Правил клиринга, Договор на клиринговое обслуживание расторгается и клиринговое обслуживание Участника клиринга – Банка-нерезидента прекращается со дня отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции.

Подтверждением факта отзыва (аннулирования) указанного специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента является письменное уведомление компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, направленное Клиринговому центру (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или размещенная Пресс-центром компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента на сайте вышеуказанного компетентного органа в сети Интернет информация о принятом решении об отзыве (аннулировании) выданного Банку-нерезиденту специального разрешения (лицензии или иного основания), в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, и/или направленное Пресс-центром компетентного органа по электронному адресу Клирингового центра соответствующее электронное сообщение.

Участник клиринга и Клиринговый центр соглашаются, что в случае отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа государства учреждения Банка-нерезидента, в соответствии с которым Банк-нерезидент имеет право осуществлять банковские операции, обязательства Банка-нерезидента по Сделкам прекращаются полностью в дату отзыва (аннулирования) компетентным органом государства учреждения Банка-нерезидента соответствующего специального разрешения (лицензии или иного основания). Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – Банку-нерезиденту в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам, а также о расторжении Договора на клиринговое обслуживание на следующий рабочий день с даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание.

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате остатков депонированных денежных средств от уполномоченного (в соответствии с национальным законодательством страны учреждения Банка-нерезидента) органа Банка-нерезидента, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат остатков депонированных денежных средств, перечисленных на счета Клирингового центра в соответствии с разделом 8 Правил клиринга Участником клиринга – Банком-нерезидентом.

3.22. Помимо случаев расторжения Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.19 Правил клиринга, Договор на клиринговое обслуживание расторгается и клиринговое обслуживание Участника клиринга – Банка-нерезидента прекращается со дня прекращения Международного соглашения для Российской Федерации либо со дня прекращения Международного соглашения для государства Стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения такого Участника-клиринга – Банка-нерезидента.

Участник клиринга и Клиринговый центр соглашаются, что в случае прекращения Международного соглашения для Российской Федерации либо для государства Стороны Международного соглашения, являющегося государством учреждения такого Участника-клиринга – Банка-нерезидента обязательства Банка-нерезидента по Сделкам прекращаются полностью в дату прекращения Международного соглашения.

Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – Банку-нерезиденту в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам, а также о расторжении Договора на клиринговое обслуживание на следующий рабочий день с даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание.

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате остатков депонированных денежных средств от уполномоченного органа Международной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат остатков депонированных денежных средств, перечисленных на счета Клирингового центра в соответствии с разделом 8 Правил клиринга Участником клиринга – Банком-нерезидентом.

- 3.23. Помимо случаев расторжения Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.19 Правил клиринга, Договор на клиринговое обслуживание расторгается, и клиринговое обслуживание Международной организации прекращается со дня прекращения международного договора, в соответствии с которым Международная организация учреждена, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации.

Участник клиринга и Клиринговый центр соглашаются, что в случае прекращения международного договора, в соответствии с которым Международная организация учреждена, для Российской Федерации либо со дня принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации обязательства Международной организации по Сделкам прекращаются полностью в дату прекращения Международного договора либо в дату принятия решения уполномоченными лицами сторон указанного международного договора о прекращении деятельности Международной организации. Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – Международной организации в форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам, а также о расторжении Договора на клиринговое обслуживание на следующий рабочий день с даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание.

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате остатков депонированных денежных средств от уполномоченного органа Международной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат остатков депонированных денежных средств, перечисленных на счета Клирингового центра в соответствии с разделом 8 Правил клиринга Участником клиринга – Международной организацией.

- 3.24. Помимо случаев расторжения Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.19 Правил клиринга, Договор на клиринговое обслуживание расторгается, и клиринговое обслуживание Государственной корпорации прекращается в случае принятия федерального закона о ликвидации Государственной корпорации.

Если иное не предусмотрено федеральным законом о ликвидации Государственной корпорации, Участник клиринга и Клиринговый центр соглашаются, что обязательства Государственной корпорации по Сделкам прекращаются полностью в дату, определенную соглашением Участника клиринга и Клирингового центра. Клиринговый центр направляет такому Участнику клиринга – Государственной корпорации в форме электронного документа уведомление о прекращении

обязательств по Сделкам, а также о расторжении Договора на клиринговое обслуживание на следующий рабочий день с даты расторжения Договора на клиринговое обслуживание.

Если иное не предусмотрено федеральным законом о ликвидации Государственной корпорации, Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате остатков депонированных денежных средств от уполномоченного органа Государственной корпорации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат остатков депонированных денежных средств, перечисленных на счета Клирингового центра в соответствии с разделом 8 Правил клиринга Участником клиринга – Государственной корпорацией.

4. Клиринговые регистры

4.1. Клиринговый центр осуществляет учет информации, предусмотренной настоящим разделом Правил клиринга, на клиринговых регистрах. Клиринговые регистры ведутся Клиринговым центром в Клиринговой системе.

4.2. Клиринговый центр учитывает:

- Единый лимит каждого Участника клиринга;
- Торговый лимит каждого Участника клиринга, для которого указанный Торговый лимит установлен;
- обязательства и требования Участника клиринга по каждой Сделке;
- Нетто-обязательство / Нетто-требование Участника клиринга в каждой валюте и с каждой Датой исполнения;
- Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга в каждой валюте;
- сумму денежных средств Участника клиринга на счетах Клирингового центра в каждой валюте.

Указанный учет осуществляется Клиринговым центром в разрезе Регистрационных кодов Участника клиринга.

4.3. Порядок определения Единого лимита Участника клиринга приведен в разделе 5 Правил клиринга.

4.4. Значение Нетто-обязательства / Нетто-требования Участника клиринга рассчитывается после заключения каждой Сделки.

4.5. Порядок определения Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований Участников клиринга приведен в разделе 9 Правил клиринга.

4.6. Порядок перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра и порядок их учета определен разделом 8 Правил клиринга.

5. Единый лимит и риск-параметры

5.1. Единый лимит рассчитывается Клиринговым центром при изменении сумм денежных средств Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра, при подаче Участником клиринга заявок, заключении им Сделок, исполнении / прекращении обязательств по Сделкам.

- 5.2. Единый лимит Участника клиринга используется для проверки возможности подачи Участником клиринга заявок, исполнения / прекращения обязательств по Сделкам, возврата Участнику клиринга денежных средств со счетов Клирингового центра, а также выполнения иных операций, предусмотренных Правилами клиринга. Указанная проверка осуществляется, исходя из анализа изменения значения Единого лимита Участника клиринга до и после проведения операции.
- 5.3. Единый лимит Участника клиринга рассчитывается с учетом:
- сумм денежных средств в российских рублях, долларах США и евро Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра;
 - Лимита, обеспеченного средствами Фонда (для Участников клиринга, являющихся участниками Фонда);
 - Нетто-требований Участника клиринга в российских рублях, долларах США и евро;
 - Нетто-обязательств Участника клиринга в российских рублях, долларах США и евро;
 - Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром в долларах США, евро и/или российских рублях.
- 5.4. В случае если для Участника клиринга установлен Торговый лимит, сумма денежных средств Участника клиринга в российских рублях и стоимости в российских рублях денежных средств Участника клиринга в долларах США и евро, учитываемая при расчете Единого лимита Участника клиринга, ограничивается величиной Торгового лимита такого Участника клиринга, который устанавливается в следующем порядке:
- 5.4.1. Торговый лимит Участника клиринга устанавливается на основании Запроса об установлении Торгового лимита, направляемого Участником клиринга в Клиринговый центр, или на основании решения Клирингового центра, принимаемого в связи с наличием фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или информации, дающей основания считать возможным ухудшение финансового состояния Участника клиринга.
- 5.4.2. Запрос об установлении Торгового лимита направляется Клиринговому центру на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 22 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
Запрос об установлении Торгового лимита исполняется Клиринговым центром, начиная с первого Торгового дня, следующего за датой предоставления указанного запроса.
Запрос об установлении Торгового лимита действует до его отмены Участником клиринга.
- 5.4.3. Торговый лимит Участника клиринга на основании решения Клирингового центра устанавливается, начиная с первого Торгового дня, следующего за датой принятия указанного решения, если иное не указано в решении Клирингового центра.
Торговый лимит Участника клиринга, установленный на основании решения Клирингового центра, действует до отмены указанного решения.
- 5.4.4. В случае установления Торгового лимита Участника клиринга на основании решения Клирингового центра, Запросы об установлении Торгового лимита Участника клиринга не исполняются.

5.5. Порядок определения Лимита, обеспеченного средствами фонда, для Участников клиринга, являющихся участниками Фонда, устанавливается Методикой лимитирования операций на валютном рынке ММВБ.

Лимит, обеспеченный средствами фонда, увеличивает Единый лимит по Регистрационному коду Участника клиринга, присвоенному в соответствии с Договором на клиринговое обслуживание с правом участия в Фонде.

Участник клиринга может перераспределить Лимит, обеспеченный средствами фонда, между своими Регистрационными кодами, подав в Клиринговый центр заявление на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 21 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.

Данное заявление не принимается Клиринговым центром к исполнению, если общая сумма денежных средств, указанная Участником клиринга в заявлении, превышает Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный для Участника клиринга, или Единый лимит Участника клиринга по любому из его Регистрационных кодов в результате такого перераспределения станет отрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по любому из его Регистрационных кодов в результате такого перераспределения уменьшится.

5.6. Единый лимит Участника клиринга в ходе торгов рассчитывается Клиринговым центром с учетом:

- зарегистрированных в ТС заявок на заключение Сделок с частичным обеспечением, поданных Участником клиринга;
- зарегистрированных в ТС заявок на покупку на заключение Сделок с полным обеспечением, поданных Участником клиринга.

5.7. Базовыми риск-параметрами, используемыми Клиринговым центром для контроля и управления рисками, являются:

- Центральный курс;
- Верхняя и Нижняя границы ценового коридора;
- Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рисков.

Помимо базовых риск-параметров Клиринговым центром используются дополнительные риск-параметры, приведенные в Методике определения риск-параметров валютного рынка ММВБ.

5.8. Клиринговый центр вправе установить индивидуальные Верхнюю и Нижнюю границу диапазона оценки рисков для одного или нескольких Участников клиринга в следующих случаях:

- в случае необходимости предотвратить нарушение Клиринговым центром обязательных нормативов Банка России;
- при превышении объема обязательств Участника клиринга определенного, установленного Клиринговым центром, значения.

5.9. Расчет и изменение риск-параметров осуществляется Клиринговым центром в ходе каждой клиринговой сессии.

Клиринговый центр может принять решение об изменении риск-параметров в ходе торгов.

Порядок расчета и изменения Центральных курсов установлен Методикой определения Центрального курса, являющейся приложением № 1 к Правилам клиринга.

Порядок расчета и изменения иных риск-параметров установлен Методикой определения риск-параметров валютного рынка ММВБ.

5.10. Единый лимит Участника клиринга рассчитывается Клиринговым центром исходя из оценки в российских рублях максимально возможного в течение двух торговых дней уменьшения общей стоимости:

- денежных средств Участника клиринга, учитываемых на счетах Клирингового центра;
- Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром;
- Нетто-обязательств и Нетто-требований Участников клиринга;
- обязательств и требований по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных в ТС заявок, направленных на заключение Сделок с частичным обеспечением.

При расчете Единого лимита Участника клиринга обязательства по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных в ТС заявок, Нетто-обязательства и Задолженность учитываются со знаком «минус», требования по Сделкам, которые могут быть заключены на основании зарегистрированных в ТС заявок, Нетто-требования и денежные средства Участника клиринга – со знаком «плюс».

Для целей расчета Единого лимита Участника клиринга Нетто-обязательства и Нетто-требования Участника клиринга в одной валюте с разными Датами исполнения складываются с учетом знака.

Указанная оценка проводится с использованием Верхней и Нижней границ диапазона оценки рисков.

6. Порядок взаимодействия с Администратором при подаче заявок и заключении Сделок

6.1. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на продажу, направленной на заключение Сделки с полным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:

6.1.1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);

6.1.2. рассчитывает сумму денежных средств Участника клиринга в валюте лота, которая может быть использована для заключения Сделки с полным обеспечением, с учетом:

- денежных средств в валюте лота Участника клиринга, учитываемых на счете Клирингового центра;
- Нетто-обязательств и/или Нетто-требований Участника клиринга в валюте лота;
- всех поданных Участником клиринга и зарегистрированных в ТС заявок на продажу, направленных на заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты, являющейся валютой лота в поданной заявке;

- 6.1.3. проверяет, что значение суммы денежных средств Участника клиринга, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.2 Правил клиринга, больше либо равно объему поданной заявки в валюте лота.
- 6.2. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 6.1.1, 6.1.3 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации в ТС заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации в ТС заявки.
- 6.3. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на покупку, направленной на заключение Сделки с полным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:
- 6.3.1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);
- 6.3.2. рассчитывает сумму денежных средств Участников клиринга в российских рублях, которая может быть использована для заключения Сделки с полным обеспечением, с учетом:
- денежных средств в российских рублях Участника клиринга, учитываемых на счете Клирингового центра;
 - Нетто-обязательств и/или Нетто-требований Участника клиринга в российских рублях;
 - всех поданных Участником клиринга и зарегистрированных в ТС заявок на покупку, направленных на заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты за российские рубли;
- 6.3.3. проверяет, что значение суммы денежных средств Участника клиринга, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.3.2 Правил клиринга, больше либо равно объему поданной заявки в российских рублях;
- 6.3.4. проверяет, что текущий Единый лимит Участника клиринга – неотрицательный;
- 6.3.5. рассчитывает значение Единого лимита Участника клиринга без учета (за вычетом) суммы, равной объему поданной заявки в российских рублях;
- 6.3.6. проверяет, что значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 6.3.5 Правил клиринга, не стало отрицательным.
- 6.4. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации в ТС заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации в ТС заявки.
- 6.4.1. В случае возможности регистрации в ТС заявки, Клиринговый центр начинает учитывать значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 6.3.5 Правил клиринга, в качестве нового значения Единого лимита Участника клиринга.

- 6.4.2. В случае невозможности регистрации в ТС заявки, Клиринговый центр не изменяет учитываемое значение Единого лимита Участника клиринга.
- 6.5. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на покупку или заявке на продажу, направленной на заключение Сделки с частичным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:
- 6.5.1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);
- 6.5.2. рассчитывает значение Единого лимита Участника клиринга с учетом поданной заявки;
- 6.5.3. проверяет, что значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 6.5.2 Правил клиринга, не стало отрицательным, или, если Единый лимит Участника клиринга был отрицательным до момента подачи заявки, - проверку того, что Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный в соответствии с подпунктом 6.5.2 Правил клиринга, не стал меньше, чем Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный до момента подачи заявки.
- 6.6. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 6.5.1, 6.5.3 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации в ТС заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации в ТС заявки.
- 6.6.1. В случае возможности регистрации в ТС заявки, Клиринговый центр начинает учитывать значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 6.5.2 Правил клиринга, в качестве нового значения Единого лимита Участника клиринга.
- 6.6.2. В случае невозможности регистрации в ТС заявки, Клиринговый центр не изменяет учитываемое значение Единого лимита Участника клиринга.
- 6.7. После того, как информация о снятии зарегистрированной в ТС заявки, поданной Участником клиринга, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр рассчитывает Единый лимит Участника клиринга без учета отозванной заявки.
- 6.8. В случае регистрации в ТС заявки, являющейся в соответствии с Правилами ЕТС допустимой встречной по отношению к ранее зарегистрированной в ТС заявке, Клиринговый центр формирует в ТС подтверждения УКО по каждой из двух допустимых встречных заявок.
Курс и объем заключенных сделок определяются в соответствии с Правилами ЕТС.
- 6.9. В целях создания условий для исполнения обязательств по Сделкам Клиринговый центр вправе по зарегистрированной в ТС заявке на продажу или заявке на покупку, в отношении которой отсутствует зарегистрированная в ТС допустимая встречная заявка, сформировать в соответствии с Правилами ЕТС в ТС подтверждение УКО,

содержащее определенное Клиринговым центром значение объема заключаемой Сделки.

- 6.10. После того, как информация о регистрации в ТС Сделки стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:
- рассчитывает Единый лимит Участника клиринга без учета заявки (части заявки), на основании которой была заключена Сделка, и с учетом заключенной Сделки;
 - изменяет с учетом заключенной Сделки Нетто-обязательство и/или Нетто-требование Участника клиринга с Датами исполнения, соответствующими Дате (Датам) исполнения обязательств по заключенной Сделке.
- 6.11. Участник клиринга имеет право завершить заключение сделок с Клиринговым центром по инструментам со Сроком исполнения ТОМ ранее установленного Администратором времени окончания торгов по инструментам со Сроком исполнения ТОМ. Для реализации указанного права Участник клиринга должен предоставить Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.
- 6.11.1. Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 24 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
- Сроки предоставления и исполнения Запросов на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром установлены Временным регламентом исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Единой торговой сессии, являющимся приложением 6 к Правилам клиринга (далее – Регламент).
- 6.11.2. Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 25 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
- Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
- Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром действует до его отмены Участником клиринга.
- 6.11.3. В установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром в отношении Участников клиринга, предоставивших Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.
- 7. Порядок проведения клиринговой сессии, условия возникновения и порядок исполнения Маржинальных требований**
- 7.1. По окончании торгов по всем инструментам со сроком исполнения ТОМ Клиринговый центр проводит клиринговую сессию, в ходе которой Клиринговый центр:
- определяет Центральные курсы;

- определяет Верхние и Нижние границы диапазонов оценки рисков для курсов сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли и евро за российские рубли;
- определяет Верхние и Нижние границы Ценового коридора;
- для каждого Участника клиринга рассчитывает новое значение Единого лимита Участника клиринга;
- определяет Участников клиринга, у которых возникли Маржинальные требования и суммы указанных Маржинальных требований: Маржинальное требование возникает у Участника клиринга, Единый лимит которого стал отрицательным; сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга;
- формирует и передает Участникам клиринга, у которых возникли Маржинальные требования, Отчет о Маржинальном требовании, содержащий информацию о его сумме. Реквизиты Отчета о Маржинальном требовании предусмотрены приложением № 9 к Правилам клиринга.

7.2. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга по итогам клиринговой сессии, должно быть исполнено Участником клиринга не позднее 16:00 по московскому времени Расчетного дня, следующего за днем проведения клиринговой сессии.

7.3. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником клиринга путем перечисления денежных средств в российских рублях, долларах США и/или евро на счета Клирингового центра в порядке, определенном разделом 8 Правил клиринга.

7.4. Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части в случаях:

- исполнения обязательств по Сделкам с наступившей Датой исполнения;
- заключения Сделок, приводящих к увеличению Единого лимита Участника клиринга.

7.5. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга, считается прекращенным в момент времени, когда Единый лимит данного Участника клиринга станет неотрицательным.

7.6. Порядок действий Клирингового центра при неисполнении Участником клиринга Маржинального требования в срок, установленный в пункте 7.2 Правил клиринга, определен в разделе 10 Правил клиринга.

8. Порядок перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра и возврата денежных средств Участникам клиринга

8.1. Настоящий раздел Правил клиринга устанавливает порядок перечисления Участниками клиринга на счета Клирингового центра денежных средств, используемых для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения обязательств по Сделкам и обязательств по уплате Комиссии, а также порядок возврата денежных средств Участникам клиринга.

Денежные средства, перечисленные Участником клиринга на счета Клирингового центра, используются также для расчета Единого лимита Участника клиринга.

- 8.2. Участник клиринга обязан перечислять денежные средства в российских рублях, долларах США, евро, казахских тенге, украинских гривнах, белорусских рублях и китайских юанях на соответствующий счет Клирингового центра с обязательным указанием Расчетного кода, информация о котором указана в соответствующем Договоре на клиринговое обслуживание.
- 8.3. Денежные средства, перечисленные Участником клиринга, учитываются Клиринговым центром для расчета Единого лимита, обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения Итоговых нетто-обязательств и обязательств по уплате Комиссии только по Расчетному коду, указанному при их перечислении.
- 8.4. Клиринговый центр обязан учесть в Клиринговой системе денежные средства, перечисленные Участником клиринга, не позднее срока, установленного Регламентом, и увеличить Единый лимит Участника клиринга с учетом перечисленной суммы денежных средств.
- 8.5. Денежные средства в российских рублях, перечисленные Участником клиринга на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном центре, используются в следующей последовательности:
- 1) для погашения Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром;
 - 2) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением;
 - 3) для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;
 - 4) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра;
 - 5) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Администратора.
- 8.6. Денежные средства в долларах США и евро, перечисленные Участником клиринга на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном банке, используются в следующей последовательности:
- 1) для погашения Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром;
 - 2) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с частичным обеспечением;
 - 3) для исполнения обязательств Участника клиринга в долларах США / евро по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения.
- 8.7. Денежные средства в казахских тенге, украинских гривнах, белорусских рублях и китайских юанях, перечисленные Участником клиринга на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном банке, используются:
- 1) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга в казахских тенге / украинских гривнах / белорусских рублях или китайских юанях по Сделкам с полным обеспечением;

- 2) для исполнения обязательств Участника клиринга в казахских тенге / украинских гривнах / белорусских рублях или китайских юанях по Сделкам с полным обеспечением с наступившей Датой исполнения.
- 8.8. После перечисления Участником клиринга денежных средств на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном банке или Расчетном центре, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в размере, определяемом в соответствии с пунктами 8.11, 8.12 Правил клиринга.
- 8.9. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, учитываемых на счетах Клирингового центра, осуществляется на основании Запроса о возврате денежных средств либо Постоянного поручения на возврат денежных средств в следующем порядке.
- 8.9.1. Запрос о возврате денежных средств направляется Участником клиринга на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 11 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа. В случае если между Участником клиринга и Клиринговым центром предусмотрен обмен сообщениями по системе S.W.I.F.T., Участник клиринга вправе направить Запрос о возврате денежных средств в форме сообщения по системе S.W.I.F.T.
- Сроки предоставления Запросов о возврате денежных средств установлены Регламентом.
- При предоставлении Запроса о возврате денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Запрос о возврате денежных средств не исполняется.
- Запрос о возврате денежных средств действует в день его предоставления.
- Запрос о возврате денежных средств, полученный в сроки, установленные Регламентом, исполняется после его получения при соблюдении условия, указанного в пункте 8.11 Правил клиринга.
- 8.9.2. Постоянное поручение на возврат денежных средств направляется Участником клиринга на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 12 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
- Постоянное поручение на возврат денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения, после исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств и обязательств по уплате Комиссии в сумме, определенной в соответствии с пунктом 8.12 Правил клиринга.
- Постоянное поручение на возврат денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.
- 8.10. При непредоставлении Участником клиринга Запроса о возврате денежных средств или Постоянного поручения на возврат денежных средств денежные средства Участника клиринга, учитываемые на счетах Клирингового центра, будут учтены Клиринговым центром для их использования в торгах следующего торгового дня.
- 8.11. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Запросом о возврате денежных средств осуществляется только в том случае, если Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный без учета возвращаемой суммы денежных средств, не станет отрицательным.

- 8.12. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Постоянным поручением на возврат денежных средств осуществляется в сумме, без учета которой Единый лимит Участника клиринга не станет отрицательным.
- 8.13. Для исполнения своего обязательства по возврату Участнику клиринга денежных средств в российских рублях Клиринговый центр перечисляет денежные средства в российских рублях со своего счета, открытого в соответствующем Расчетном центре, на корреспондентский счет Участника клиринга, указанный в Перечне платежных реквизитов, представленных Участником клиринга в Клиринговый центр по форме, установленной приложением № 3 к Правилам клиринга.
- 8.14. Для исполнения своего обязательства по возврату Участнику клиринга денежных средств в долларах США, евро, казахских тенге, украинских гривнах, белорусских рублях или китайских юанях Клиринговый центр перечисляет денежные средства в соответствующей валюте на счет Участника клиринга, указанный в Перечне платежных реквизитов, представленных Участником клиринга в Клиринговый центр по форме, установленной приложением № 3 к Правилам клиринга.
- 8.15. Обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга считается исполненным с момента списания Расчетным центром или Расчетным банком денежных средств с соответствующего счета Клирингового центра.
- 8.16. Клиринговый центр вправе осуществить в любое время зачет денежных требований Участника клиринга по возврату ему денежных средств с денежными требованиями Клирингового центра к этому Участнику клиринга.
9. **Порядок исполнения / прекращения обязательств по Сделкам**
- 9.1. После окончания торгов всеми инструментами со сроком исполнения ТОД и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам Торговых сессий ЕТС Клиринговый центр зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по Сделкам с наступившей Датой исполнения, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговые нетто-обязательства и/или Итоговые нетто-требования каждого Участника клиринга в каждой валюте.
- 9.2. Процедуры, указанные в пункте 9.1 Правил клиринга, могут быть выполнены Клиринговым центром в отношении отдельных Участников клиринга до окончания торгов всеми инструментами со сроком исполнения ТОД в случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или Постоянного поручения на проведение ранних расчетов.
- 9.2.1. Запрос на проведение ранних расчетов направляется на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 13 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
Сроки предоставления и исполнения Запросов на проведение ранних расчетов установлены Регламентом.
- 9.2.2. Постоянное поручение на проведение ранних расчетов направляется на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 14 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.

Постоянное поручение на проведение ранних расчетов исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.

Постоянное поручение на проведение ранних расчетов действует до его отмены Участником клиринга.

9.2.3. После получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или в установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о проведении ранних расчетов в отношении Участника клиринга, предоставившего Клиринговому центру Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов соответственно.

9.3. После определения Итоговых нетто-обязательств и Итоговых нетто-требований Участников клиринга Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Клиринговые отчеты по итогам Торговых сессий ЕТС, Биржевые свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС и Отчеты о комиссионных вознаграждениях, являющиеся приложениями к Биржевым свидетельствам.

Форма Клирингового отчета по итогам Торговых сессий ЕТС приведена в приложении № 26 к Правилам клиринга.

Форма Биржевого свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС приведена в приложении № 7 к Правилам клиринга.

Форма Отчета о комиссионных вознаграждениях приведена в приложении № 9 к Правилам клиринга.

9.4. Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга является исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.12 Правил клиринга.

9.5. Участник клиринга обязан исполнить свои Итоговые нетто-обязательства до времени, указанного в Регламенте.

В случае исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в полном объеме в указанный срок данный Участник клиринга признается Добросовестным участником клиринга.

В случае неисполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в полном объеме и/или в указанный срок данный Участник клиринга признается Недобросовестным участником клиринга.

9.6. Порядок действий Клирингового центра при неисполнении или ненадлежащем исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств определен в разделе 10 Правил клиринга.

9.7. Для исполнения Итоговых нетто-обязательств Участника клиринга используются денежные средства Участника клиринга, учитываемые на счетах Клирингового центра, в порядке, определенном пунктами 8.5, 8.6, 8.7 Правил клиринга.

Сроки перечисления денежных средств на счета Клирингового центра для учета текущим днем в Клиринговой системе определены Регламентом.

Датой и временем перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра являются дата и время зачисления денежных средств на

соответствующие счета Клирингового центра, открытые в Расчетных банках и Расчетных центрах.

Перечисление денежных средств позже установленного срока с зачислением их ранее даты перевода (back value) не разрешается.

- 9.8. Клиринговый центр зачитывает Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга, указанное в Биржевом свидетельстве по итогам Торговых сессий ЕТС, предоставленном Участнику клиринга, в соответствующей валюте с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в этой валюте, учитываемых на счете Клирингового центра.

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте считается исполненным, если на соответствующем счете Клирингового центра есть сумма денежных средств Участника клиринга в этой валюте, не меньшая, чем Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в этой валюте.

- 9.9. Итоговое нетто-требование Участника клиринга считается исполненным с момента учета Клиринговым центром денежных средств в валюте и сумме Итогового нетто-требования на клиринговом регистре как денежных средств Участника клиринга на счетах Клирингового центра. После этого Клиринговый центр осуществляет возврат Участникам клиринга денежных средств, учитываемых на счетах Клирингового центра, в сумме, определяемой следующим образом:

- 9.9.1. Сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга, определяется как разница между размером Итогового нетто-требования Участника клиринга в этой валюте, указанного в Биржевом свидетельстве по итогам Торговых сессий ЕТС, предоставленном Участнику клиринга, и размером Задолженности Участника клиринга перед Клиринговым центром в этой валюте.

- 9.9.2. Сумма денежных средств в российских рублях, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга, определенная в соответствии с подпунктом 9.9.1 Правил клиринга, уменьшается на сумму Комиссии, ежедневно удерживаемой Клиринговым центром в соответствии с разделом 11 Правил клиринга.

- 9.9.3. Сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга и определенная в соответствии с подпунктами 9.9.1, 9.9.2 Правил клиринга, не может быть больше, чем максимально возможная сумма, без учета (за вычетом) которой Единый лимит Участника клиринга не станет отрицательным.

- 9.9.4. В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Запроса о депонировании денежных средств, сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга, уменьшается на сумму денежных средств в этой валюте, указанную Участником клиринга в Запросе о депонировании денежных средств.

Запрос о депонировании денежных средств направляется на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 15 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.

Сроки предоставления Запросов о депонировании денежных средств установлены Регламентом.

При предоставлении Запроса о депонировании денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Запрос о депонировании денежных средств не исполняется.

Запрос о депонировании денежных средств действует в день его предоставления.

- 9.10. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в российских рублях в соответствии с пунктом 9.9 Правил клиринга осуществляется путем перечисления денежных средств в российских рублях со своего счета, открытого в соответствующем Расчетном центре, на корреспондентский счет Участника клиринга, указанный в Перечне платежных реквизитов, представленных Участником клиринга в Клиринговый центр по форме, установленной приложением № 3 к Правилам клиринга.
- 9.11. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в долларах США, евро, казахских тенге, украинских гривнах, белорусских рублях или китайских юанях в соответствии с пунктом 9.9 Правил клиринга осуществляется путем перечисления денежных средств в соответствующей валюте на счет Участника клиринга, указанный в Перечне платежных реквизитов, представленных Участником клиринга в Клиринговый центр по форме, установленной приложением № 3 к Правилам клиринга.
- 9.12. При частичном своевременном исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств Клиринговый центр частично исполняет Итоговые нетто-требования Участника клиринга в порядке, определенном пунктом 9.9 Правил клиринга, в сумме, определяемой Клиринговым центром, и имеет право возвратить Участнику клиринга денежные средства в указанной сумме в порядке, определенном пунктами 9.10-9.11 Правил клиринга.
- Клиринговый центр вправе не возвращать денежные средства Участнику клиринга, частично исполнившему свои Итоговые нетто-обязательства, до полного исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств.
- Если Участник клиринга имеет требования к Клиринговому центру по возврату денежных средств в разных валютах, то их исполнение в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга осуществляется с учетом следующих приоритетов: в первую очередь возвращаются денежные средства в евро, во вторую - в долларах США, в последнюю – в российских рублях.
- 9.13. В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Постоянного поручения на депонирование денежных средств, денежные средства в соответствующей валюте Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с пунктом 9.9 Правил клиринга не возвращаются. В этом случае возврат Участнику клиринга денежных средств осуществляется только на основании Запроса о возврате денежных средств либо Постоянного поручения на возврат денежных средств в порядке, определенном разделом 8 Правил клиринга.
- Постоянное поручение на депонирование денежных средств направляется Участником клиринга на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 23 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
- Постоянное поручение на депонирование денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
- Постоянное поручение на депонирование денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.

10. Порядок урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам и Маржинальных требований

10.1. Урегулирование случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, осуществляется Клиринговым центром в ходе Дополнительных сессий ЕТС, регистрируемых Администратором в соответствии с Правилами ЕТС.

10.2. Дополнительная сессия ЕТС первого типа проводится в следующих случаях:

- в случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования в срок, установленный пунктом 7.2 Правил клиринга;
- в случае непогашения Участником клиринга, в срок, установленный пунктом 10.14 Правил клиринга, Задолженности перед Клиринговым центром, образовавшейся в предыдущий Расчетный день.

10.3. Дополнительная сессия ЕТС второго типа проводится в следующих случаях:

- в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств;
- в случае недостаточности денежных средств Клирингового центра для исполнения Итоговых нетто-требований Добросовестных участников клиринга.

10.4. Время проведения Дополнительных сессий ЕТС определено Временным регламентом проведения торгов на Единой торговой сессии, утверждаемым Администратором.

10.5. В случаях, предусмотренных пунктами 10.2, 10.3 Правил клиринга, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о необходимости проведения Дополнительной сессии, в котором указываются:

- тип Дополнительной сессии ЕТС;
- Регистрационный код Участника клиринга (Регистрационные коды Участников клиринга), в отношении которого должна быть проведена Дополнительная сессия ЕТС;
- условия заявок, которые должны быть поданы Администратором от имени Участника клиринга, включая:
 - код инструмента, направление заявки, количество лотов, вид, тип и цену заявки (для Дополнительной сессии ЕТС первого типа);
 - коды инструментов, по которым будет заключаться сделка своп, направление заявки, количество лотов и цену заявки на заключение сделки своп (для Дополнительной сессии ЕТС второго типа).

10.6. Недобросовестный участник клиринга признает и подтверждает право Клирингового центра использовать денежные средства данного Недобросовестного участника клиринга в долларах США, евро, российских рублях, учитываемые на счетах Клирингового центра, для прекращения обязательств данного Недобросовестного участника клиринга по Сделкам, заключенным в ходе Дополнительных сессий ЕТС.

Положения настоящего пункта Правил клиринга не распространяются на Недобросовестных участников клиринга, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций.

- 10.7. Дополнительная сессия ЕТС первого типа в отношении Недобросовестного участника клиринга не проводится в случае, если у Недобросовестного участника клиринга отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
- 10.8. В ходе Дополнительной сессии ЕТС первого типа Администратором от имени Недобросовестного участника клиринга могут быть поданы заявки на продажу иностранной валюты Участника клиринга, учитываемой на счетах Клирингового центра, или заявки на покупку иностранной валюты за российские рубли Участника клиринга, учитываемые на счете Клирингового центра.
- 10.9. Условия заявок, которые должны быть поданы Администратором в ходе Дополнительной сессии ЕТС первого типа от имени Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на основании таких заявок, приводили к увеличению Единого лимита данного Участника клиринга.
Указанные сделки заключаются до исполнения Маржинального требования Участника клиринга. Указанные сделки могут заключаться только при условии, что их заключение приводит к увеличению Единого лимита Участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование.
- 10.10. Условия заявок, которые должны быть поданы Администратором в ходе Дополнительной сессии ЕТС первого типа от имени Недобросовестного участника клиринга, имеющего Задолженность перед Клиринговым центром, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы прекращение обязательств по заключенным на основании таких заявок сделкам по покупке и продаже иностранной валюты приводило к уменьшению суммы Задолженности.
Указанные сделки должны заключаться до погашения Задолженности Участника клиринга и/или до момента, когда сумма денежных средств Участника клиринга в долларах США, евро и российских рублях, учитываемых на счетах Клирингового центра, не станет равна нулю.
- 10.10.1. Если по итогам Дополнительной сессии ЕТС первого типа у Участника клиринга, являющегося участником Фонда, осталась непогашенная Задолженность перед Клиринговым центром по любому из его Регистрационных кодов, для ее погашения используются средства Фонда в порядке, определенном Положением о фонде.
- 10.10.2. непогашенная Задолженность Участника клиринга перед Клиринговым центром может быть истребована Клиринговым центром в порядке, установленном разделом 13.7 Правил клиринга.
- 10.11. Дополнительная сессия второго типа в отношении Недобросовестного участника клиринга проводится при соблюдении следующих условий:
- а) у Недобросовестного участника клиринга не отозвана (не аннулирована) лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте;
 - б) у Клирингового центра отсутствует информация об обстоятельствах в отношении Недобросовестного участника клиринга, перечисленных в пункте 3.16 Правил клиринга, при наступлении которых клиринговое обслуживание Недобросовестного участника клиринга может быть приостановлено.

- 10.12. Условия заявок, которые должны быть поданы Администратором в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа от имени Недобросовестного участника клиринга, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы по первой части сделки своп у Участника клиринга возникли требования, противоположные неисполненным Итоговым нетто-обязательствам Участника клиринга в объеме, равном максимальной сумме, кратной установленному Правилами ЕТС для Дополнительной сессии ЕТС лоту инструмента и не превышающей Итогового нетто-обязательства Участника клиринга.

Базовый курс сделки своп устанавливается равным Центральному курсу, определенному в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня.

Цена сделки своп рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Swap_Price} = K \times R_{c_RUB_VAL} \times 2 \times S \times n / 365, \text{ где}$$

Swap_Price – цена сделки своп,

K – коэффициент, равный 1, в случае если направление заявки - «продажа», или равный -1, в случае если направление заявки - «покупка»,

R_{c_RUB_VAL} – Центральный курс сделок по покупке и продаже VAL за российские рубли, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня,

VAL – валюта лота сделки своп (USD, EUR),

S – ставка рефинансирования, установленная Банком России на дату расчета цены сделки своп,

n – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй части сделки своп.

- 10.13. По итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа Клиринговый центр зачитывает встречные однородные Итоговые нетто-обязательства / Итоговые нетто-требования Недобросовестного участника клиринга с обязательствами / требованиями по первым частям сделок своп, заключенных в ходе данной Дополнительной сессии ЕТС Клиринговым центром с Недобросовестным участником клиринга, и направляет ему Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, а также Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, содержащее информацию о его Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях, рассчитанных с учетом обязательств / требований по первой части сделок своп, заключенных в ходе данной Дополнительной сессии ЕТС.

Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС, направленное Недобросовестному участнику клиринга, утрачивает силу с момента направления ему Клиринговым центром Биржевого свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС.

Форма Клирингового отчета по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС приведена в приложении № 27 к Правилам клиринга.

Форма Биржевого свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС приведена в приложении № 8 к Правилам клиринга.

- 10.14. Итоговые нетто-обязательства Недобросовестного участника клиринга в каждой валюте, не прекращенные после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа, учитываются Клиринговым центром как Задолженность Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Указанная Задолженность должна быть погашена Участником клиринга до 16:00 следующего Расчетного дня.

Требование о погашении Задолженности направляется Участнику клиринга на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 16 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа в срок, установленный Регламентом.

10.15. При наличии у Клирингового центра информации об обстоятельствах в отношении Недобросовестного участника клиринга, перечисленных в пункте 3.16 Правил клиринга, в соответствии с которыми клиринговое обслуживание Недобросовестного участника клиринга будет приостановлено в следующий Торговый день, Дополнительные сессии в отношении такого Недобросовестного участника клиринга не проводятся, а неисполненные Итоговые нетто-обязательства Недобросовестного участника клиринга прекращаются выплатой неустойки.

10.15.1. Неустойка, уплачиваемая Недобросовестным участником клиринга, рассчитывается по одной из следующих формул:

$Penalty = |S| + F$, если $S < 0$;

$Penalty = F$, если $S \geq 0$, где

Penalty - сумма неустойки,

$S = TOD_USD \times Rc_RUB_USD + TOD_EUR \times Rc_RUB_EUR + TOD_RUB$,

$F = USD_F + EUR_F + RUB_F$,

TOD_VAL - неисполненное Итоговое нетто-обязательство или Итоговое нетто-требование Участника клиринга в VAL, Итоговое нетто-обязательство учитывается со знаком «минус», Итоговое нетто-требование – со знаком «плюс»,

VAL = USD, EUR, RUB,

VAL_F - составляющая неустойки, рассчитываемая за неисполнение Участником клиринга Итогового нетто-обязательства в VAL в случае, если $TOD_VAL < 0$;

$USD_F = TOD_USD \times Rc_RUB_USD \times K$,

$EUR_F = TOD_EUR \times Rc_RUB_EUR \times K$,

$RUB_F = TOD_RUB \times K$,

Rc_RUB_USD – Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня,

Rc_RUB_EUR - Центральный курс сделок по покупке и продаже евро за российские рубли, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня,

K – ставка неустойки, в долях единицы, устанавливаемая решением Клирингового центра.

10.15.2. Клиринговый центр зачитывает обязательство Недобросовестного участника клиринга по уплате неустойки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 10.15.1 Правил клиринга, с требованием Недобросовестного участника клиринга по возврату денежных средств в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра.

В случае если указанных денежных средств недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате неустойки, Клиринговый центр может истребовать сумму неустойки с Участника клиринга в порядке, установленном разделом 13.7 Правил клиринга.

10.16. В случае заключения Клиринговым центром сделок по покупке и продаже иностранной валюты с Недобросовестным участником клиринга, имеющим неисполненное Маржинальное требование или непогашенную Задолженность перед Клиринговым центром, в соответствии с настоящим разделом Правил клиринга, а

также в случае прекращения обязательств Недобросовестного участника клиринга в соответствии с пунктом 10.15 Правил клиринга, Клиринговый центр вправе в соответствии с пунктом 6.9 Правил клиринга в ходе Торговых сессий ЕТС сформировать в ТС подтверждение УКО, содержащее определенное Клиринговым центром значение объема заключаемой Сделки.

- 10.17. При наличии Недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои Итоговые нетто-обязательства, рассчитанные по Сделкам с частичным обеспечением, для исполнения Итоговых нетто-требований Добросовестных участников клиринга Клиринговый центр осуществляет действия в следующей последовательности:
- использует собственные денежные средства в российских рублях, долларах США и/или евро в сумме, не превышающей величины, установленной решением Клирингового центра;
 - в случае недостаточности указанных собственных средств в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа заключает сделки своп с Уполномоченными участниками торгов ЕТС, за исключением Банка России;
 - в случае невозможности заключения сделок своп с Уполномоченными участниками торгов ЕТС, за исключением Банка России, заключает в соответствии с Договором о взаимодействии сделки своп с Банком России в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа.
- 10.17.1. Базовый курс и цена сделки своп, заключаемой Клиринговым центром с Уполномоченным участником торгов ЕТС, за исключением Банка России, определяются в соответствии с договором, заключенным Клиринговым центром с соответствующим Уполномоченным участником торгов ЕТС.
- 10.17.2. По итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа Клиринговый центр зачитывает встречные однородные Итоговые нетто-обязательства / Итоговые нетто-требования Уполномоченных участников торгов ЕТС, за исключением Банка России, с обязательствами / требованиями по первым частям сделок своп, заключенных в ходе данной Дополнительной сессии ЕТС Клиринговым центром с таким Уполномоченным участником торгов ЕТС, и направляет ему Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, а также Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, содержащее информацию о его Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях, рассчитанных с учетом обязательств/требований по первой части сделок своп, заключенных в ходе данной Дополнительной сессии ЕТС.
- 10.18. Порядок взаимодействия Администратора, Клирингового центра и Банка России в ходе проведения Дополнительных сессий ЕТС второго типа, а также условия заявок на заключение сделок своп с Банком России и порядок исполнения сделок своп, заключенных на основании таких заявок, определены Договором о взаимодействии.
- 10.19. Итоговые нетто-требования Участника клиринга в каждой валюте, не прекращенные после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа, считаются исполненными с момента учета Клиринговым центром денежных средств в валюте и сумме указанных Итоговых нетто-требований на клиринговых регистрах как денежных средств Участника клиринга на счетах Клирингового центра. Порядок возврата указанных денежных средств определен разделом 8 Правил клиринга.

11. **Порядок взимания Комиссии**

11.1. Клиринговый центр взимает с Участников клиринга Комиссию:

- комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами клиринга, Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые клиентам ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и/или Тарифами комиссионного вознаграждения за услуги, предоставляемые ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» Международным организациям, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов (далее - Тарифы);
- комиссионное вознаграждение в пользу Администратора на основании Правил клиринга, Торгового соглашения, Договора об услугах по сбору, удержанию и перечислению комиссионного вознаграждения Администратору торговой системы ЕТС, заключенным Администратором с Клиринговым центром (далее – Договор по сбору комиссионного вознаграждения).

Комиссионное вознаграждение в пользу Администратора включает в себя:

- комиссионное вознаграждение, определяемое Администратором по итогам Торговой сессии ЕТС (далее – нефиксированное комиссионное вознаграждение Администратора);
- комиссионное вознаграждение, определяемое Администратором за каждый месяц оказанных им услуг Участнику клиринга (далее – фиксированное ежемесячное комиссионное вознаграждение Администратора).

11.2. Участник клиринга уплачивает Комиссию Клиринговому центру в российских рублях.

11.2.1. Размер нефиксированного комиссионного вознаграждения в пользу Администратора и размер комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание, указываются в Клиринговом отчете и Отчете о комиссионных вознаграждениях, являющемся приложением к Биржевому свидетельству, направляемом Клиринговым центром Участникам клиринга в сроки, установленные Регламентом.

Размер комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание, указываемый Клиринговым центром в Клиринговом отчете и Отчете о комиссионных вознаграждениях, являющемся приложением к Биржевому свидетельству, рассчитывается Клиринговым центром в соответствии с Тарифами.

Размер нефиксированного комиссионного вознаграждения в пользу Администратора, указываемый Клиринговым центром в Клиринговом отчете и Отчете о комиссионных вознаграждениях, являющемся приложением к Биржевому свидетельству, соответствует информации о размере нефиксированного комиссионного вознаграждения в пользу Администратора, содержащейся в отчётных документах, полученных Клиринговым центром от Администратора в соответствии с Договором по сбору комиссионного вознаграждения.

11.2.2. Размер фиксированного ежемесячного комиссионного вознаграждения Администратора определяется Администратором и указывается им в отчётных документах, направляемых Клиринговому центру ежемесячно в соответствии с Договором по сбору комиссионного вознаграждения, и Участнику клиринга в соответствии с Договором о предоставлении интегрированного технологического

сервиса на валютном рынке, заключенным Участником клиринга с Администратором, который одновременно является Техническим центром, предоставляющим услуги интегрированного технологического сервиса.

11.2.3. Участник клиринга уплачивает нефиксированное комиссионное вознаграждение Администратора и комиссионное вознаграждение Клирингового центра за клиринговое обслуживание ежедневно в срок, установленный Регламентом.

Участник клиринга уплачивает фиксированное ежемесячное комиссионное вознаграждение Администратора в случаях и в сроки, установленные Договором о предоставлении интегрированного технологического сервиса на валютном рынке, заключенным Участником клиринга с Администратором.

11.3. В соответствии с Торговым соглашением информация о комиссионном вознаграждении, взимаемом с Участника клиринга в пользу Администратора и Клирингового центра по каждой заключенной сделке, указывается в выписке из реестра сделок, формируемой и направляемой Администратором Участникам клиринга в порядке, установленном Правилами ЕТС.

11.4. Клиринговый центр зачитывает обязательство Участника клиринга по уплате Комиссии с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, открытом в Расчетном центре, после исполнения / прекращения Итоговых нетто-обязательств Участника клиринга и до исполнения Итоговых нетто-требований Участника клиринга.

11.5. Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Клиринговый центр оповещает Участника клиринга об изменениях, вносимых в Тарифы, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу путем направления Участникам клиринга новой редакции Тарифов в форме электронного документа и путем размещения соответствующей информации на Сайте Клирингового центра.

12. Нештатные ситуации

12.1. Под нештатной ситуацией Клирингового центра понимаются 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.

12.2. Клиринговый центр незамедлительно уведомляет Администратора в письменной форме о возникновении нештатной ситуации Клирингового центра и предпринимает все возможные меры для ее устранения.

12.3. В случае если в течение 30-ти минут до окончания технического перерыва, объявленного Администратором в соответствии с Правилами ЕТС в связи с нештатной ситуацией Клирингового центра, нештатная ситуация Клирингового

центра не устранена, Клиринговый центр незамедлительно уведомляет об этом Администратора в письменной форме.

- 12.4. Если в течение технического перерыва, объявленного Администратором в соответствии с Правилами ЕТС, или в течение 30-ти минут после окончания установленного Регламентом времени исполнения Участниками клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром, работоспособность Клиринговой системы не может быть восстановлена и становится невозможным или значительно затрудняется на неопределенный срок выполнение Клиринговым центром возложенных на него функций в соответствии с Правилами клиринга, а также в иных случаях, предусмотренных в разделе 13 Правил клиринга, такая ситуация по решению Клирингового центра может быть признана чрезвычайной.

13. Чрезвычайные ситуации

- 13.1. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих клиринговому обслуживанию Участников клиринга, в том числе:

- 13.1.1. нештатная ситуация Клирингового центра, последствия которой не устранены в течение технического перерыва, объявленного Администратором в соответствии с Правилами ЕТС в связи с нештатной ситуацией Клирингового центра, или в течение 30-ти минут после окончания установленного Регламентом времени исполнения Участниками клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром;

- 13.1.2. нештатная ситуация Клирингового центра, возникшая второй раз и более в течение одного дня;

- 13.1.3. нештатная ситуация Клирингового центра, урегулирование которой невозможно в течение технического перерыва, который может быть объявлен Администратором в соответствии с Правилами ЕТС в связи с нештатной ситуацией Клирингового центра, возникновение которой может быть обусловлено наступлением следующих обстоятельств:

- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки, смена политического режима и другие политические осложнения;
- изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской Федерации, решений законодательных и исполнительных органов власти;
- пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых Клиринговым центром помещений;
- любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Клирингового центра.

- 13.1.4. Наступление иных обстоятельств, которые не связаны со сбоями (отказами) в работе Клиринговой системы, но которые по оценке Клирингового центра нарушили, нарушают или могут нарушить клиринговое обслуживание Участников клиринга, к которым могут быть отнесены:

- обстоятельства, указанные в подпункте 13.1.3 Правил клиринга, если наступление таких обстоятельств не признано нештатной ситуацией Клирингового центра;

- получение сообщения Администратора о возникновении чрезвычайной ситуации, которая может привести к нарушению клирингового обслуживания Участников клиринга;
 - иные обстоятельства, препятствующие клиринговому обслуживанию Участников клиринга, которые, как и обстоятельства, указанные в подпункте 13.1.3 Правил клиринга, находятся вне контроля Клирингового центра.
- 13.2. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Клирингового центра.
- 13.3. В случае признания Клиринговым центром возникшей ситуации чрезвычайной, Клиринговый центр предпринимает следующие действия:
- извещает Банк России имеющимися доступными средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и о мерах, необходимых, по мнению Клирингового центра, для ее устранения;
 - извещает Администратора имеющимися доступными средствами связи о возникновении чрезвычайной ситуации и о мерах, необходимых, по мнению Клирингового центра, для ее устранения;
 - извещает Участников клиринга имеющимися у Клирингового центра и доступными ему в данной ситуации средствами 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 Администратором, не осуществляет клиринговое обслуживание Участников клиринга.
- 13.4. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Клиринговый центр по согласованию с Банком России и Администратором Клиринговым центром могут быть приняты следующие решения:
- об утрате силы Биржевых свидетельств, полученных Участниками клиринга в день возникновения чрезвычайной ситуации и/или в предшествующий день в случае отмены Администратором результатов торгов по всем или некоторым инструментам, которые проводились в день возникновения чрезвычайной ситуации и/или в предшествующий день, признания Администратором данных торгов несостоявшимися, заявок не поданными, а сделок незаключенными;
 - об изменении способа и срока исполнения обязательств Участниками клиринга по итогам Торговых сессии ЕТС;
 - об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.
- 13.5. При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций, Клиринговый центр по согласованию с Администратором вправе:
- устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений Участниками клиринга;
 - обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами.

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

По решению Клирингового центра все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, могут быть переданы на рассмотрение Наблюдательного совета Клирингового центра.

13.7. 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 13.1 Правил клиринга.

14. Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с применением, нарушением, толкованием Правил клиринга, исполнением обязательств, вытекающих из Правил клиринга, признанием недействительными Правил клиринга или их части, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

14.2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для исполнения. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и/или международными соглашениями.

Приложение № 1
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КУРСА

1. Центральные курсы определяются в ходе клиринговой сессии, проводимой после окончания торгов по всем инструментам со сроком исполнения ТОМ.
2. Центральный курс сделок по покупке и продаже долларов США за российские рубли, евро за российские рубли или евро за доллары США рассчитывается по соответствующим Сделкам со сроком исполнения ТОМ, исключая внесистемные Сделки.
Центральный курс сделок по покупке и продаже украинских гривен за российские рубли, белорусских рублей за российские рубли, казахстанских тенге за российские рубли, китайских юаней за российские рубли рассчитывается по соответствующим Сделкам со сроком исполнения ТОД, исключая внесистемные Сделки.
3. Центральный курс устанавливается равным:
 - средневзвешенному курсу, рассчитанному по всем соответствующим Сделкам, заключенным в течение последних 30 (тридцати) минут торгов текущего дня, в случае если в течение этого периода времени было заключено более, чем 20 (двадцать) соответствующих Сделок;
 - средневзвешенному курсу, рассчитанному по 20 (двадцати) последним заключенным в ходе торгов соответствующим Сделкам, в случае если в течение последних 30 (тридцати) минут торгов текущего дня было заключено не более, чем 20 (двадцать) соответствующих Сделок;
 - средневзвешенному курсу, рассчитанному по всем соответствующим Сделкам, заключенным в течение текущего Торгового дня, в случае если в течение текущего Торгового дня было заключено менее, чем 20 (двадцать) соответствующих Сделок;
 - значению, определенному Клиринговым центром на основании собственной экспертной оценки, в случае если в течение текущего Торгового дня не было заключено ни одной соответствующей Сделки.

Приложение № 2
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА (КЛИЕНТА)
(РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА)**

1.*	Полное наименование организации (из Устава)	
2.*	Сокращенное наименование организации (из Устава)	
3*.	Полное наименование организации на иностранном языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике)	
4*.	Сокращенное наименование организации на иностранном языке (из Устава, в случае отсутствия - применяемое на практике)	
5.*	Организационно-правовая форма	
6.*	Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения:	
6.1.*	ОКПО	
6.2.*	ОКВЭД	
6.3.*	ОКОГУ	
6.4.*	ОКФС	
6.5.*	ОКОПФ	
6.6*.	ОКАТО	
7*.	Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации	
8.*	ИНН (или код иностранной организации – для нерезидента)	
	КПП	
	КПП 2 (указывается крупнейшими налогоплательщиками - при наличии)	
9*.	БИК	
10.	SWIFT-код	
11.*	Место нахождения по Уставу	
12*.	Фактический адрес	
13.*	Почтовый адрес (для направления корреспонденции)	
14.*	Телефон	
15.*	Факс	
16.*	Адрес электронной почты	
17.*	Адрес представительства организации в Интернете	
18*.	Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица с указанием долей участия)	
19*.	Сведения о величине зарегистрированного и	

	оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
20*.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
21*.	Количество филиалов	
22.	Для региональной организации - Московский филиал (представительство):	
	почтовый адрес	
	телефон	
	Ф.И.О. руководителя (полностью)	
	должность руководителя	
23.*	Лицензии на осуществление профессиональной деятельности (номер, кем и когда выданы с указанием видов деятельности, срок действия лицензии):	
23.1.*	На осуществление банковских операций	
23.2.*	Профессионального участника рынка ценных бумаг:	
	Брокерская	
	Дилерская	
	Управление ценными бумагами	
	Депозитарная	
23.3.*	На совершение товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле (биржевого посредника)	
23.4.*	Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар	
23.5*.	На осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, не указанной в пп.23.1-23.3.	
24.	Руководитель органа управления (совета директоров или наблюдательного совета) организации:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
25.*	Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации):	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
25.1.*	Сведения о действующих квалификационных аттестатах руководителя организации:	

	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
26.*	Контролер организации:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	должность	
	документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
26.1.*	Сведения о действующих квалификационных аттестатах контролера организации:	
	дата и номер протокола решения экзаменационной комиссии	
	дата и номер протокола решения Аттестационной комиссии	
	серия и номер квалификационного аттестата	
	присвоенная квалификация	
27*.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (территорий), о которых известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, или являются иностранными государствами (иностранными территориями) с повышенным уровнем коррупции (если «имеются», то перечислить страны).	
28*.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств (на территориях), предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) (если «имеются», то перечислить страны)	
29*.	Сведения о наличии (отсутствии) корреспондентских счетов, открытых в банках государств или территорий, о которых из международных источников известно, что в них незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также государств или территорий, разрешающих свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (если «имеются», то перечислить страны).	
30*.	Сведения о наличии (отсутствии) счетов, открытых	

	«банкам-оболочкам» («банк-оболочка» - банк, зарегистрированный под юрисдикцией государства, в котором у данного банка нет представительства). Если имеются открытые счета «банкам-оболочкам», то указать их полное наименование и реквизиты счетов.	
31*.	Контактные лица:	
31.1*.	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
32*.	Сведения о выгодоприобретателях: наименование, название, номер и дата соответствующего договора ¹	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)² (Ф. И. О.)

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки)

* - пункты, обязательные для заполнения.

Пункты 25.1, 26, 26.1 не являются обязательными для заполнения Участниками клиринга, являющимися участниками клиринга только в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

¹ В случае если заявитель не является организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», или не является банком-резидентом иностранного государства – члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим рейтинговые оценки, присвоенные международным рейтинговым агентством (справочно: Moody's Investors Service, Standard & Poor's или Fitch Ratings) или включенным в международный банковский справочник «Bankers Almanac» (издательство «Reed Business Information», UK, любой выпуск справочника, изданный не ранее календарного года, предшествующего совершению операции) либо в перечень (реестр) действующих банков соответствующего иностранного государства, одновременно с Анкетой Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточкой) необходимо представить нотариально заверенную копию соответствующего договора и заполненную анкету выгодоприобретателя (анкету выгодоприобретателя можно получить в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»).

² Если лицо, подписавшее Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку), действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточке) должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Анкеты Участника клиринга (клиента) (Регистрационной карточки).

Приложение № 3
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТЕЖНЫХ РЕКВИЗИТОВ

(полное наименование Организации)

**в иностранной валюте и российских рублях
для проведения расчетов через**

(наименование Расчетного центра)

<Расчетный код>*

Наименование банка - корреспондента	Реквизиты корреспондентского счета
В российских рублях:	
Наименование Банка получателя**	Наименование получателя БИК ИНН/КПП К/с Л/с
В иностранной валюте:	
Наименование Банка корреспондента Свифт – код Номер счета Банка корреспондента в Банке посреднике (если есть необходимость) Наименование Банка посредника Свифт – код	Наименование получателя на английском языке Свифт – код и/или номер счета

(Должность руководителя)

(Главный бухгалтер)

_____/Ф.И.О./

_____/Ф.И.О./

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Указывается, если Участнику клиринга присвоен Расчетный код.

** В случае если Договор на клиринговое обслуживание был заключен через филиал кредитной организации (Государственной корпорации) или получателем средств является филиал кредитной организации (Государственной корпорации), в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.

Приложение № 4
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ НА ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ

город _____ «__» _____ 20__ г.

_____ (полное наименование Участника клиринга)

(далее – Участник клиринга), регистрационный код Участника клиринга: _____,

расчетный код Участника клиринга: _____

в лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующе__ на основании _____ уполномочивает
получать и передавать информацию и отчетные документы, формируемые ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» и Участником клиринга согласно Правилам
осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии, а также иные документы, предусмотренные Договором на
клиринговое обслуживание, следующих лиц:

Ф.И.О.	Паспортные данные	Образец личной подписи

Подписи вышеуказанных лиц удостоверяю.

Срок действия полномочий _____.

(Должность руководителя*)

_____/Ф.И.О./

М.П.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

*В случае выдачи доверенности лицом, действующим не на основании Устава, доверенность должна быть нотариально удостоверена, в порядке, предусмотренном статьей 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 5
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

город _____ «___» _____ 20__ г.

Настоящей
доверенностью _____,

(Полное наименование участника клиринга)

(далее – Участник клиринга) регистрационный код Участника клиринга: _____,

расчетный код Участника клиринга: _____ в

лице _____

(занимаемая должность лица, Ф.И.О.)

действующе __ на основании* _____ доверяет
сотруднику _____

(занимаемая должность сотрудника, Ф.И.О.)

(далее – Оператор) паспорт серии _____ № _____, выдан

(кем и когда выдан)

проводить от имени Участника клиринга операции, предусмотренные Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые Оператором в клиринговой системе Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Доверенность действительна по _____ включительно.

(срок действия доверенности прописью)

Образец подписи _____ удостоверяю.

(Ф.И.О. и подпись сотрудника)

Контактный телефон доверенного лица: _____

(Должность руководителя*) _____ /Ф.И.О./

М.П.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

*В случае выдачи доверенности лицом, действующим не на основании Устава, доверенность должна быть нотариально удостоверена, в порядке, предусмотренном статьей 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 6
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

**Временной регламент исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Единой
торговой сессии (*)**

№ п/п	Наименование операции	Время (московское)
1.	Обеспечение Участником клиринга наличия на счетах Клирингового центра денежных средств для учета текущим днем в Клиринговой системе:	
	- в китайских юанях;	до 10:00
	- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах;	до 12:00
	- в евро;	до 17:00
	- в долларах США;	до 20:00
	- в российских рублях.	до 20:00
2.	Учет в Клиринговой системе полученных от Участника клиринга денежных средств	в течение 15 минут с момента получения информации о зачислении денежных средств на счет Клирингового центра в Расчетном банке / Расчетном центре
3.	Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запроса на проведение ранних расчетов.	до 14:00
4.	Определение Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований	
	- Участников клиринга, предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов;	11:00
	- Участников клиринга, предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов после 11:00 и до 14:00;	после получения Клиринговым центром Запроса на проведение ранних расчетов
	- Участников клиринга, не предоставивших Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов.	15:00
5.	Передача Клиринговым центром Клиринговых отчетов по итогам Торговых сессий ЕТС, Биржевых свидетельств по итогам Торговых сессий ЕТС и Отчетов о комиссионных вознаграждениях:	
	- Участникам клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов;	с 11:00 до 11:15

№ п/п	Наименование операции	Время (москвское)
	- Участникам клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов после 11:00 и до 14:00;	в течение 15 мин. после получения Клиринговым центром Запроса на проведение ранних расчетов
	- Участникам клиринга, не предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов.	с 15:00 до 15:15
6.	Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запросов о депонировании денежных средств:	
	- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах, китайских юанях;	до 11:00
	- в долларах США, российских рублях, евро.	до 15:00
7.	Проверка Клиринговым центром исполнения Маржинальных требований.	в 16:00
8.	Проведение клиринговой сессии	с Т (**) до Т+30 мин.
9.	Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов о Маржинальном требовании.	до Т+30 мин.
10.	Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром:	
	- в евро;	до 17:00 (***)
	- в долларах США и российских рублях.	до 20:00 (***)
11.	Исполнение Участниками клиринга обязательств по уплате комиссионных вознаграждений в пользу Клирингового центра и Администратора.	до 20:00 (***)
12.	Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Клиринговых отчетов по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, Биржевых свидетельств по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС.	до 20:15
13.	Передача Участникам клиринга Требований о погашении Задолженности.	до 20:15
14.	Перечисление Клиринговым центром денежных средств на счета Участников клиринга с целью исполнения Итоговых нетто-требований Участников клиринга:	
	- в китайских юанях;	до 12:00
	- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах.	до 12:00
	- в евро, долларах США, российских рублях.	в день торгов
15.	Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запросов о возврате денежных средств:	
	- в китайских юанях;	до 11:00

№ п/п	Наименование операции	Время (москowsкое)
	- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах;	до 12:00
	- в евро;	до 17:00
	- в долларах США или российских рублях.	до 20:00
16.	Передача Участником клиринга в Клиринговый центр Запроса на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.	до 16:30
17.	Передача Клиринговым центром Администратору уведомления о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром в отношении Участников клиринга.	до 16:45

* - решением Клирингового центра время проведения отдельных операций, за исключением времени проведения Основных сессий ЕТС, может быть изменено.

** - Т – установленное Администратором время окончания торгов по инструментам со Сроком исполнения ТОМ.

*** - при наличии сбоя в платежных системах указанное время может быть продлено по решению Клирингового центра до устранения указанного сбоя.

Приложение № 7
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
по итогам Торговых сессий ЕТС «дата»

Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга»,
«расчетный код Участника клиринга».

Код валюты	Итоговое нетто-требование	Итоговое нетто-обязательство
<код валюты>	<сумма>	<сумма>
<код валюты>	<сумма>	<сумма>
...		
<код валюты>	<сумма>	<сумма>

Расчеты осуществляются в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Дата:

Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
_____ /Ф.И.О./

Приложение № 8
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

БИРЖЕВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС «дата»

Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга»,
«расчетный код Участника клиринга».

Код валюты	Итоговое нетто-требование	Итоговое нетто-обязательство
<код валюты>	<сумма>	<сумма>
<код валюты>	<сумма>	<сумма>
...		
<код валюты>	<сумма>	<сумма>

Расчеты осуществляются в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Дата:

Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
_____ /Ф.И.О./

Приложение № 9
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

**ОТЧЕТ О КОМИССИОННЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
по итогам Торговых сессий ЕТС «дата»
(приложение к Биржевому свидетельству)**

Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга»,
«расчетный код Участника клиринга».

Код валюты лота / код сопряженной валюты	Комиссионное вознаграждение ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» за клиринговое обслуживание, руб.		Комиссионное вознаграждение ЗАО ММВБ за организацию торгов, руб.		Вознаграждение ЗАО ММВБ за предоставление ИТС, руб.	
	Сумма	в т.ч. НДС	Сумма	в т.ч. НДС	Сумма	в т.ч. НДС
<Код валюты лота / код сопряженной валюты>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
<Код валюты лота / код сопряженной валюты>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
<Код валюты лота / код сопряженной валюты>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Итого:						

Итого, включая НДС: <сумма> руб.

Исполнение обязательств по уплате комиссионных вознаграждений осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Дата:

Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:
_____/Ф.И.О./

Приложение № 10
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

ОТЧЕТ О МАРЖИНАЛЬНОМ ТРЕБОВАНИИ

<дата>

<Наименование участника клиринга>
(полное наименование Участника клиринга)
(далее – Участник клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: <Регистрационный код>,
расчетный код Участника клиринга: <Расчетный код>

Сумма Маржинального требования в российских рублях составляет:

<сумма>

Маржинальное требование должно быть исполнено в срок до: 16:00 мск. <Дата>

Исполнение Маржинального требования Участником клиринга осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: ____/ФИО/».

Приложение № 11
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАПРОС О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии просим перечислить денежные средства в
размере _____ на корреспондентский
счет

(сумма цифрами и прописью с указанием валюты)

_____ В _____,
указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /
(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«____» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 12
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на возврат денежных средств**

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим на постоянной основе осуществлять возврат денежных средств в:

(указать необходимую валюту или необходимые валюты в требуемой последовательности; сначала указываются валюты, средства в которых необходимо вернуть в первую очередь)

- 1) евро
- 2) долларах США
- 3) российских рублях

путем перечисления на соответствующий(ие) корреспондентский(ие) счет(а), указанный(е) нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленном в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 13
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАПРОС НА ПРОВЕДЕНИЕ РАННИХ РАСЧЕТОВ

(полное наименование Участника клиринга)

расчетный код участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим _____

дата

начать проведение расчетов по заключенным в ходе Торговых сессий ЕТС и Дополнительных сессий ЕТС сделкам по покупке и продаже долларов США за российские рубли, евро за российские рубли, евро за доллары США, включая сделки своп, с наступившей Датой исполнения сразу после получения настоящего поручения, но не ранее 11:00 по московскому времени.

(Должность руководителя)

(Главный бухгалтер)

/ Ф.И.О. /

/ Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 14
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на проведение ранних расчетов**

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

расчетный код участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим с даты, следующей за датой получения настоящего поручения, начинать проведение расчетов по заключенным в ходе Торговых сессий ЕТС и Дополнительных сессий ЕТС сделкам по покупке и продаже долларов США за российские рубли, евро за российские рубли, евро за доллары США, включая сделки своп, с наступившей Датой исполнения с 11:00 по московскому времени.

(Должность руководителя)

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 15
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ЗАПРОС
о депонировании денежных средств**

_____.
(полное наименование Участника клиринга)

расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим денежные средства, в размере

_____.
(сумма цифрами и прописью с указанием валюты)

причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за «день» «месяц» «год», не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства, как средства для участия в торгах.

(Должность руководителя)

(Главный бухгалтер)

/ Ф.И.О. /

/ Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 16
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

ТРЕБОВАНИЕ О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

<дата>

<Наименование участника клиринга>
(полное наименование Участника клиринга)
(далее – Участник клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: <Регистрационный код>,
расчетный код Участника клиринга: <Расчетный код>

Задолженность Участника клиринга перед ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
составляет:

<валюта> <сумма>

<валюта> <сумма>

<валюта> <сумма>

Задолженность Участника клиринга перед ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

в <валюта> должна быть погашена в срок до 16:00 мск. <Дата>

в <валюта> должна быть погашена в срок до 16:00 мск. <Дата>

в <валюта> должна быть погашена в срок до 16:00 мск. <Дата>

Погашение Задолженности Участника клиринга перед ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии.

Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: ____/ФИО/».

Приложение № 17
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА – БАНКА-
НЕРЕЗИДЕНТА ЗА _____ Г.**

(отчетный месяц год)

(единицы измерения)

	Показатели	дд. мм. гггг.
1.	Активы всего:	
1.1.	Денежные средства и остатки на корреспондентских счетах в финансовых организациях (в т.ч. центральных банках)	
1.2	Депозиты и другие размещенные средства в финансовых организациях	
1.3.	Вложения в ценные бумаги (кроме векселей),	
1.3.1.	в т.ч. вложения в государственные долговые обязательства	
1.4.	Кредиты и другие размещенные средства в нефинансовых организациях	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
	- сформированный резерв (в %)	
1.4.1.	в т.ч. кредиты юридическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
1.4.2.	в т.ч. кредиты физическим лицам	
	- доля просроченной задолженности (в %)	
1.5	Прочие активы	
2.	Обязательства всего, в т.ч.:	
2.1	Средства на счетах и привлеченные кредиты и депозиты других банков	
2.2.	Средства на счетах юридических лиц (включая депозиты)	
2.3.	Средства на счетах физических лиц (включая депозиты)	
2.4.	Выпущенные долговые обязательства	
2.5.	Доля средств «до востребования» в обязательствах (в %)	
3.	Собственные средства (капитал)	
4.	Прибыль (убыток) (текущего года)	
5.	Рентабельность активов (ROA)	
6.	Рентабельность капитала (ROE)	

(Должность руководителя)

_____/Ф.И.О./

(Главный бухгалтер)

_____/Ф.И.О./

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 18
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

Настоящим _____

(полное наименование юридического лица)

_____ подтверждает
присутствие по адресу _____

_____ юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности _____

_____ (Должность, фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)

(Должность руководителя)

_____ /Ф.И.О./
М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 19
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

Опросная Анкета Банка – нерезидента

Являются ли банки в Вашей стране субъектами исполнения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то укажите, пожалуйста, действующие законодательные и иные нормативные акты в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, которые обязан соблюдать Ваш Банк.	
Приняты ли в Банке нормативные документы, регламентирующие процедуры осуществления внутреннего контроля, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Если да, то перечислите, пожалуйста, их.	
Имеются ли у Вашего Банка филиалы и дочерние общества? Если да, то перечислите, пожалуйста. Все ли филиалы и дочерние общества Вашего Банка придерживаются той же политики в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, что и головная организация?	
Назначен ли в Вашем Банке сотрудник, ответственный за организацию работы, направленной на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма? Укажите его ФИО, должность, телефон, факс, адрес электронной почты	
Применяется ли Вашим Банком процедура «Знай своего клиента»? Если да, то, каким образом?	
Является ли учет и хранение документов и информации составной частью процедуры внутреннего контроля в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?	
Проводится ли проверка потенциальных клиентов на предмет наличия информации о них в списках лиц и организаций, причастных к террористической деятельности?	
Осуществляется ли обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма?	

(Должность руководителя)

_____ /Ф.И.О./
м.п.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 20

к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

Анкета физического лица

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество		
Дата и место рождения		
Гражданство		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Наименование документа	
	Серия документа	
	Номер документа	
	Дата выдачи	
	Наименование органа, выдавшего документ	
	Код подразделения (если имеется)	
Данные миграционной карты	Номер карты	
	Дата начала срока пребывания	
	Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Наименование документа	
	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Место жительства (регистрации)		
Место пребывания		
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)		
Номера контактных телефонов и факсов		

(Должность руководителя)

м.п.

_____ /Ф.И.О./

« ____ » _____ 20__ год.

Приложение № 21
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: _____ ,

расчетный код Участника клиринга: _____ .

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим распределить Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный для нашей Организации в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном рынке ММВБ, между Регистрационными кодами нашей Организации, как указано ниже:

<Регистрационный код 1 Участника клиринга>: <сумма> рублей,

<Регистрационный код 2 Участника клиринга>: <сумма> рублей.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 22
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАПРОС ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТОРГОВОГО ЛИМИТА

(полное наименование Участника клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: _____,

расчетный код Участника клиринга: _____.

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим установить Торговый лимит в размере:

_____ рублей.

(сумма цифрами и прописью).

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 23
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на депонирование денежных средств**

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим на постоянной основе денежные средства в:

(указать перечень необходимых валют)

- 1) евро
- 2) долларах США
- 3) российских рублях

причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга, не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства, как средства для участия в торгах.

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 24
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ЗАПРОС
на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром**

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии просим _____

дата

завершить заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты со Сроком
исполнения ТОМ с Клиринговым центром с 17:00 по московскому времени.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ___ » _____ 20 ___ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 25
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

**ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром**

_____ (полное наименование Участника клиринга)
расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим с даты, следующей за датой получения настоящего поручения, завершать заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты со Сроком исполнения ТОМ с Клиринговым центром с 17:00 по московскому времени.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
по итогам Торговых сессий ЕТС

Клиринговый центр: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Дата исполнения сделок: <Дата>

<Регистрационный код> <Наименование>

Валюта лота			<Код валюты>							
Сопряж. валюта			<Код валюты>							
Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты)	Объем в сопряж. валюте	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				Своп	<S>/					

Валюта лота			<Код валюты>							
Сопряж. валюта			<Код валюты>							
Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты)	Объем в сопряж. валюте	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				Своп	<S>/					

КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС

Клиринговый центр: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Дата исполнения сделок <Дата>

<Регистрационный код> <Наименование>

Валюта лота			<Код валюты>							
Сопряж. валюта			<Код валюты>							
Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты)	Объем в сопряж. валюте	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				Своп	<S>/					

Валюта лота			<Код валюты>							
Сопряж. валюта			<Код валюты>							
Номер сделки	Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Инструмент	Тип сделки	Направление сделки	Объем в валюте лота (в единицах валюты)	Объем в сопряж. валюте	Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.	Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.	Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				Своп	<S>/					