

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Наблюдательного совета
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

от «31» августа 2011 года (Протокол № 3)

Председатель Наблюдательного совета ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр»



Лыков С.П.

**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	10
3. Требования к Участникам клиринга. Условия клирингового обслуживания.....	14
4. Клиринговые регистры	30
5. Единый лимит и риск-параметры	31
6. Порядок взаимодействия с Администратором при подаче заявок и заключении Сделок	34
7. Порядок проведения клиринговой сессии, условия возникновения и порядок исполнения Маржинальных требований	37
8. Порядок перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра и возврата денежных средств Участникам клиринга	39
9. Порядок исполнения / прекращения обязательств по Сделкам и обязательств по возврату Компенсационных взносов	43
10. Порядок взимания комиссионных вознаграждений	48
11. Порядок урегулирования случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения Участниками клиринга обязательств по Сделкам и Маржинальных требований.....	51
12. Нештатные ситуации	58
13. Чрезвычайные ситуации.....	59
14. Порядок разрешения споров	61
Приложение № 1	62
Приложение № 2	63
Приложение № 3	66
Приложение № 4	67
Приложение № 5	68
Приложение № 6	69
Приложение № 7	72
Приложение № 8	73
Приложение № 9	74
Приложение № 10	76
Приложение № 11	77
Приложение № 12	78
Приложение № 13	79
Приложение № 14	80
Приложение № 15	81
Приложение № 16	82
Приложение № 17	83
Приложение № 18	84
Приложение № 19	85
Приложение № 20	86

Приложение № 21	87
Приложение № 22	88
Приложение № 23	89
Приложение № 24	90
Приложение № 25	91
Приложение № 26	92
Приложение № 27	94
Приложение № 28	96
Приложение № 29	97
Приложение № 30	98
Приложение № 31	99
Приложение № 32	100

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, Итоговых обязательствах и/или Итоговых требованиях Участника клиринга, обязательстве / требовании Участника клиринга по возврату Компенсационных взносов и обязательствах Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.
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 в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях перед Клиринговым центром.
Договор на клиринговое обслуживание -	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. Договор на клиринговое обслуживание может быть с правом участия в Фонде либо без права участия в Фонде.
Договор о взаимодействии -	«Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии», заключенный между Банком России, Администратором и Клиринговым центром.
Дополнительное обеспечение -	величина в российских рублях, на которую уменьшается Единый лимит Участника клиринга, равная возможной сумме издержек Участника клиринга при неисполнении им своих Итоговых обязательств и заключении между таким Участником клиринга и Клиринговым центром сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа.
Единый лимит -	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.
Задолженность -	Задолженность по комиссиям и/или Задолженность по сделкам.
Задолженность по комиссиям -	неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате комиссионных вознаграждений.
Задолженность по сделкам -	Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте, не прекращенное после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа в порядке, определенном Правилами клиринга.
Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга -	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.
Итоговое нетто-требование Участника клиринга -	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.
Итоговое обязательство Участника клиринга -	денежное обязательство в российских рублях Участника клиринга перед Клиринговым центром, равное сумме Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования Участника клиринга в российских рублях, обязательства / требования Участника клиринга по возврату Компенсационных взносов.

Итоговое требование Участника клиринга -	денежное требование в российских рублях Участника клиринга к Клиринговому центру, равное сумме Итогового нетто-обязательства / Итогового нетто-требования Участника клиринга в российских рублях, обязательства / требования Участника клиринга по возврату Компенсационных взносов.
Клиринг -	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.
Клиринговая система -	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.
Клиринговый центр -	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 – 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.
Компенсационный взнос -	переменная часть обеспечения Участника клиринга или Клирингового центра, рассчитываемая в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и являющаяся обеспечением исполнения обязательств по Сделкам, предусмотренным Правилами клиринга, заключенным между данным Участником клиринга и Клиринговым центром.
Лимит, обеспеченный средствами фонда -	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.
Маржинальное требование -	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.
Международная организация -	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.

Методика лимитирования операций на валютном рынке ММВБ -	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.
Методика определения риск-параметров валютного рынка ММВБ -	внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения риск-параметров валютного рынка ММВБ и параметров цены сделок своп, заключаемых в ходе Дополнительных сессий ЕТС второго типа.
Недобросовестный участник клиринга -	Участник клиринга, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях и/или Маржинальное требование и/или имеющий Задолженность перед Клиринговым центром.
Нетто-обязательство Участника клиринга -	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.
Нетто-требование Участника клиринга -	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.
Ответственное лицо Клирингового центра -	лицо, уполномоченное Клиринговым центром на основании соответствующей доверенности совершать действия, предусмотренные Правилами клиринга.
Ответственный сотрудник Участника клиринга -	сотрудник Участника клиринга, на основании доверенности уполномоченный на получение и передачу информации и отчетных документов, формируемых Клиринговым центром и Участником клиринга согласно Правилам клиринга.
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 ЕТС -	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, в том числе сделка своп, заключенная на ЕТС.
Сделка с полным обеспечением -	сделка по покупке и продаже иностранной валюты, 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 иностранной валюты, в том числе 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 TOM -	срок исполнения обязательств по Сделкам, соответствующий первому Расчетному дню, следующему за днем проведения торгов.
Срок исполнения SPT -	срок исполнения обязательств по Сделкам, соответствующий второму 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 об оказании клиринговых услуг или Договором на клиринговое обслуживание, 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, 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 об оказании клиринговых услуг.
- 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 0 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, в том числе 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. Перечень инструментов, по которым между Участниками клиринга и Клиринговым центром заключаются Сделки с частичным обеспечением и Сделки с полным обеспечением, устанавливается решением Клирингового центра и размещается на Сайте Клирингового центра.

2.8. Обмен электронными документами между Участником клиринга и Клиринговым центром осуществляется посредством Подсистемы ЭДО НКЦ и/или системы «Клиент-КлирингБанк» и/или системы S.W.I.F.T. (в случаях, установленных Правилами клиринга).

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», и электронном документе, направленном посредством системы S.W.I.F.T., Участники клиринга и Клиринговый центр в первую очередь руководствуются информацией, содержащейся в электронном документе, направленном посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, во вторую - посредством системы «Клиент-КлирингБанк», в третью - посредством системы S.W.I.F.T.

2.9. 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.

2.10. 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 по сделкам и/или Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром, о сумме Задолженности по сделкам и/или сумме Задолженности по комиссиям Участника клиринга в каждой валюте (в случае наличия).

2.11. Клиринговый центр предоставляет Участнику клиринга (в лице Оператора) с использованием Клиринговой системы информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговых обязательствах и/или Итоговых требованиях Участника клиринга в российских рублях.

В случае несоответствия информации, полученной Участником клиринга с использованием Клиринговой системы, и информации, содержащейся в подписанном Ответственным лицом Клирингового центра Биржевом свидетельстве, расчеты должны осуществляться Участником клиринга на основании Биржевого свидетельства.

2.12. 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.

- 2.13. 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 комиссионных вознаграждений.
- 2.14. 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.
- 2.15. 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 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.
- 2.16. 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.
- 2.16.1. 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.

2.17. Правила клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг, Договор на клиринговое обслуживание, Сделки, заключаемые между Участниками клиринга и Клиринговым центром, а также все вытекающие из Правил клиринга, Договоров об оказании клиринговых услуг, 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 об оказании клиринговых услуг или 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.

3.1.1. Одному Договору об оказании клиринговых услуг соответствует один основной Регистрационный код, присвоенный Участнику клиринга Администратором.

3.1.2. Администратором Участнику клиринга могут быть присвоены дополнительные Регистрационные коды. При этом заключение нового Договора об оказании клиринговых услуг не требуется.

3.1.3. При получении от Администратора информации о присвоении Участнику клиринга Регистрационного кода, Участнику клиринга Клиринговым центром присваивается основной Расчетный код в рамках Регистрационного кода (основного или дополнительного).

3.1.4. На основании заявления Участника клиринга по форме, приведенной в приложении № 30 к Правилам клиринга, предоставленного Клиринговому центру на бумажном носителе, Участнику клиринга может быть присвоен дополнительный Расчетный код в рамках одного Регистрационного кода (основного или дополнительного).

3.1.5. Клиринговый центр информирует Участника клиринга о присвоенном ему Расчетном коде не позднее рабочего дня, следующего за днем присвоения Расчетного кода, посредством Подсистемы ЭДО НКЦ, если на момент присвоения Участнику клиринга Расчетного кода Участник клиринга является участником Подсистемы ЭДО НКЦ, либо путем направления Участнику клиринга уведомления на бумажном носителе.

3.1.6. Депонирование Участником клиринга денежных средств, уплата комиссионных вознаграждений и расчеты с Клиринговым центром осуществляются отдельно по уникальному сочетанию Регистрационного и Расчетного кодов Участника клиринга.

3.1.7. Расчет Единого лимита, определение Нетто-обязательств / Нетто-требований, Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований, Итоговых обязательств / Итоговых требований, Задолженности по сделкам и Задолженности по комиссиям Участника клиринга, проверка возможности регистрации в ТС заявок, перечисление и учет денежных средств Участника клиринга, исполнение (прекращение) обязательств по Сделкам, возникновение и прекращение Маржинального требования, заключение и исполнение Сделок в ходе Дополнительных сессий ЕТС первого и второго типа, уплата комиссионных вознаграждений осуществляется по уникальному сочетанию Регистрационного и Расчетного кодов Участника клиринга.

3.2. Участники клиринга в течение всего срока действия Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте или 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 (применяется за исключением Государственной корпорации и Международной организации);
- быть членом Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
- соблюдать обязательные нормативы Банка России, установленные для кредитных организаций или 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) (применяется только к кредитным организациям и Банкам-нерезидентам);
- 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 (применяется только к кредитным организациям);
- иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат деятельности, определяемый как прибыль после налогообложения (применяется только для Государственных корпораций и международных организаций);
- 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 (применяется только для Банков-нерезидентов);
- в деятельности Участников клиринга - кредитных организаций должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или в соответствии с национальным законодательством государства учреждения, а также основания для отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о банковской деятельности или основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с национальным законодательством государства учреждения Банка-нерезидента (применяется только к кредитным организациям и Банкам-нерезидентам);
- являться участниками Подсистемы ЭДО НКЦ.

- 3.3. Для получения доступа к клиринговому обслуживанию и заключению Договора об оказании клиринговых услуг 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:
- Договор об оказании клиринговых услуг по форме, приведенной в приложении № 29 к Правилам клиринга, в 2 (двух) экземплярах, подписанный со стороны Организации и скрепленный печатью Организации;
 - в отношении лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром) и единоличного исполнительного органа (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, заверенную подписью лица, уполномоченного на подписание 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);
 - нотариально заверенную копию сообщения Банка России о принятии карточки с образцом подписи в случае, если решение уполномоченного органа кредитной организации об избрании/назначении нового единоличного исполнительного органа принято ранее даты согласования кандидатуры нового единоличного исполнительного органа (только для кредитных организаций);
 - копию нормативного документа о назначении единоличного исполнительного органа Государственной корпорации (только для Государственной корпорации);
 - копию документа, удостоверяющего личность, заверенную печатью Организации, или письмо Организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания;
 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), заверенную печатью Организации, либо письмо в произвольной форме с указанием ИНН (при наличии);
 - в случае подписания Договора об оказании клиринговых услуг от имени Организации не единоличным исполнительным органом, Организация предоставляет на такое уполномоченное лицо оригинал доверенности или нотариально заверенную копию, или копию доверенности, заверенную лицом, выдавшим указанную доверенность;
 - 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 об оказании клиринговых услуг 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.

- в случае подписания, в том числе используя аналог собственноручной подписи, документов от имени Организации не единоличным исполнительным органом, а иным лицом, в том числе Оператором, Ответственным сотрудником, Организация предоставляет на такое уполномоченное лицо:
 - оригинал доверенности или нотариально заверенную копию, или копию доверенности, заверенную лицом, выдавшим указанную доверенность. Доверенности на Ответственных сотрудников предоставляются по форме приложения № 4 к Правилам клиринга, доверенности на Операторов - по форме приложения № 5 к Правилам клиринга;
 - копию документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица, заверенную печатью Организации, или письмо Организации, содержащее сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о дате рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (кроме Банков-нерезидентов).

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.

- согласие лиц, указанных в направляемых в Клиринговый центр документах на обработку персональных данных по форме, размещенной на Сайте Клирингового центра (в случае, если документы содержат персональные данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и если иное не вытекает из требований законодательства);
- если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо представить:
 - заверенную печатью Организации и подписью уполномоченного лица Организации копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
 - заверенную печатью Организации и подписью уполномоченного лица Организации копию миграционной карты;

- 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.

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

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

3.4. В случае заключения Договора об оказании клиринговых услуг кредитной организацией (Государственной корпорацией) помимо документов, указанных в пункте 3.3 Правил клиринга, дополнительно предоставляются:

- нотариально заверенные копии учредительных документов с изменениями и дополнениями и нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации этих изменений (только для кредитных организаций);
- 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);
- выписку из ЕГРЮЛ, действующую на дату предоставления документов и выданную регистрирующим органом не ранее 30 дней до дня предоставления выписки из ЕГРЮЛ в Клиринговый центр, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- 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 участвовать в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати кредитной организации (Государственной корпорации), если кредитная организация (Государственная корпорация) не намерена участвовать в Фонде;
- нотариально заверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики или копию, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Организации;

- нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа Организации (или выписку из решения уполномоченного органа Организации, заверенную подписью лица, уполномоченного на подписание решения) об одобрении сделок, заключаемых в соответствии с Правилами клиринга с Клиринговым центром, а также Договора об оказании клиринговых услуг в случае, если сделки / договор между Организацией и Клиринговым центром в соответствии с требованиями действующего законодательства признаются сделками с заинтересованностью, в противном случае Организация предоставляет письмо об отсутствии признаков заинтересованности в совершении указанных сделок (договоров);
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если кредитная организация (Государственная корпорация) намерена участвовать 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);
- письмо, подтверждающее местонахождение кредитной организации (Государственной корпорации) (по форме приложения № 18 к Правилам клиринга).

Документы, указанные в этом пункте, могут быть предоставлены в адрес Клирингового центра головным офисом или филиалом кредитной организации (Государственной корпорацией).

3.5. В случае заключения Договора об оказании клиринговых услуг Банком-нерезидентом помимо документов, указанных в пункте 3.3 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;
- надлежащим образом оформленный альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в 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 прохождение кандидатом в руководители Банка-нерезидента и лицами, указанными в 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;
- Анкету физического лица (по форме приложения № 20 к Правилам клиринга), на единоличного исполнительного органа, лиц, наделенных правом первой и второй подписи, указанных в представленной Банком – нерезидентом надлежащим образом оформленном альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (для лиц, наделенных правом первой и второй подписи указанная анкета предоставляется в случае заключения договора банковского счета с Клиринговым центром);
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если кредитная организация намерена участвовать в Фонде;
- 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.

3.6. В случае заключения Договора об оказании клиринговых услуг Международной организацией помимо документов, указанных в пункте 3.3 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;
- оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати Международной организации, если Международная организация намерена участвовать в Фонде;
- нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати Международной организации, если Международная организация не намерена участвовать в Фонде;
- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа;
- нотариально заверенную копию информационного письма о присвоении кодов статистики или копию, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Организации;
- заявление на участие в Фонде и иные документы, указанные в Положении о фонде, если Международная организация намерена участвовать 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;
- письмо, подтверждающее место нахождения Международной организации (по форме приложения № 18 к Правилам клиринга).

3.7. В случае если какой-либо из документов, перечисленных в подпунктах 3.4-3.6 Правил клиринга ранее уже представлялся Клиринговому центру, имеется в наличии у Клирингового центра, то Организация по предварительному согласованию с

Клиринговым центром может быть освобождено от обязанности повторного представления этого документа.

- 3.8. 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.
- 3.9. Участник клиринга обязан ежегодно предоставлять Клиринговому центру Анкету Участника клиринга (клиента) (Регистрационную карточку) на бумажном носителе и в форме электронного документа.
- 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 3.15 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.
- 3.10. Клиринговый центр проводит анализ данных из форм бухгалтерской отчетности, предоставленных Организацией согласно подпунктам 3.4, 3.5, 3.6 Правил клиринга соответственно, и предоставляет Администратору заключение о соответствии/несоответствии Организации требованиям Правил клиринга.
- 3.11. Клиринговый центр принимает решение о заключении Договора об оказании клиринговых услуг после получения от Администратора уведомления о приеме Организации в члены секции Валютного рынка ММВБ.
- 3.12. После получения Клиринговым центром от Администратора Уведомления о регистрации Организации в качестве Участника торгов с присвоением основного Регистрационного кода Участника торгов, Клиринговый центр в течение 3 (трех) рабочих дней заключает с данной Организацией Договор об оказании клиринговых услуг.
- Клиринговый центр сообщает Администратору о предоставлении Участнику клиринга доступа к клиринговому обслуживанию по Договору об оказании клиринговых услуг со следующего рабочего дня после дня получения от Участника клиринга доверенностей на Ответственных сотрудников и Операторов.
- 3.13. 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.
- 3.13.1. 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.

3.13.2. 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.

3.13.3. 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).

3.13.4. 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.

3.13.5. 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.

3.14. Участник клиринга представляет Клиринговому центру указанные в подпунктах 3.13.1 - 3.13.4 Правил клиринга данные из форм отчетности только в форме электронного документа.

3.15. 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.

3.16. 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.

3.17. 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.

3.18. 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 об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание;
- по результатам рассмотрения Клиринговым центром предоставленных Участником клиринга в соответствии с пунктом 3.17 Правил клиринга информации и документов, в случае их предоставления, а также в случае их непредставления в сроки, установленные пунктом 3.17 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.

- 3.19. 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.
- 3.20. 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.
- 3.21. Участник клиринга соглашается с тем, что Клиринговый центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг или 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 Правилами клиринга;
 - 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 3.13.1 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 3.13.3, 3.13.4 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 3.17 Правил клиринга.

3.22. Помимо случаев расторжения Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.21 Правил клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг (Договора

на клиринговое обслуживание) не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг (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 денежных средств Участника клиринга – кредитной организацией, учитываемых на счетах Клирингового центра.

- 3.23. Помимо случаев расторжения Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.21 Правил клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание) на следующий рабочий день с даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание).

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного (в соответствии с национальным законодательством страны учреждения Банка-нерезидента) органа Банка-нерезидента, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участника клиринга – Банка-нерезидента, учитываемых на счетах Клирингового центра.

- 3.24. Помимо случаев расторжения Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.21 Правил клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание) на следующий рабочий день с даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание).

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Международной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участника клиринга – Банка-нерезидента, учитываемых на счетах Клирингового центра.

- 3.25. Помимо случаев расторжения Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.21 Правил клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание) на следующий рабочий день с даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание).

Клиринговый центр в течение 3 (трех) банковских дней после получения Клиринговым центром письма о возврате денежных средств от уполномоченного органа Международной организации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участника клиринга – Международной организации, учитываемых на счетах Клирингового центра.

3.26. Помимо случаев расторжения Договора об оказании клиринговых услуг или Договора на клиринговое обслуживание, предусмотренных пунктом 3.21 Правил клиринга, Договор об оказании клиринговых услуг или 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 об оказании клиринговых услуг (Договора на клиринговое обслуживание) на следующий рабочий день с даты расторжения Договора об оказании клиринговых услуг (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 денежных средств от уполномоченного органа Государственной корпорации, содержащего платежные реквизиты, осуществляет возврат денежных средств Участника клиринга – Государственной корпорации, учитываемых на счетах Клирингового центра.

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;
- обязательства Участников клиринга и Клирингового центра по возврату Компенсационных взносов;
- 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;
 - Дополнительного обеспечения, рассчитанного для Участника клиринга;
 - Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром в долларах США, евро и/или российских рублях;
 - Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром в 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы или 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, установленный Участнику клиринга Клиринговым центром, увеличивает Единый лимит по основному Расчетному коду основного Регистрационного кода Участника клиринга.

Участник клиринга может перераспределить Лимит, обеспеченный средствами фонда, между своими Регистрационными и Расчетными кодами, подав в Клиринговый центр Заявление о распределении Лимита, обеспеченного средствами фонда, в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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 уникальных сочетаний его Регистрационного и Расчетного кодов в результате такого перераспределения станет отрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по любому из уникальных сочетаний его Регистрационного и Расчетного кодов в результате такого перераспределения уменьшится.

При установлении Участнику клиринга Клиринговым центром нового Лимита, обеспеченного средствами фонда, разница между значениями нового и установленного ранее Лимита, обеспеченного средствами фонда, увеличивает (уменьшает) Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный по основному Расчетному коду основного Регистрационного кода Участника клиринга.

Если новый Лимит, обеспеченный средствами фонда, меньше, чем ранее установленный Лимит, обеспеченный средствами фонда, и разница между значением ранее установленного Лимита, обеспеченного средствами фонда, и новым Лимитом, обеспеченным средствами фонда, больше, чем Лимит, обеспеченный средствами фонда, установленный по основному Расчетному коду основного Регистрационного

кода Участника клиринга, остаток указанной разницы уменьшает Лимиты, обеспеченные средствами фонда, установленные по иным Регистрационным и Расчетным кодам Участника клиринга, в произвольном порядке.

При установлении Участнику клиринга Клиринговым центром нового Лимита, обеспеченного средствами фонда, у Участника клиринга сохраняется возможность его перераспределения между своими Регистрационными и Расчетными кодами в порядке, определенном настоящим пунктом Правил клиринга.

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 по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром;

- Задолженности по комиссиям 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 задолженности 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 Датой исполнения, соответствующими Дате (Датам) исполнения обязательств по заключенной Сделке.

6.11. Участник клиринга имеет право завершить заключение сделок с Клиринговым центром по инструментам с Датой исполнения, отличной от текущей, 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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.

Отмена Постоянного поручения на завершение заключения сделок с Клиринговым центром осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.

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 новые значения Единых лимитов Участника клиринга;
- определяет обязательства Участников клиринга и Клирингового центра по уплате Компенсационных взносов;
- формирует и передает каждому Участнику клиринга, имеющему обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, Отчет об обязательствах, реквизиты которого предусмотрены приложением № 28 к Правилам 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 № 10 к Правилам клиринга.

7.2. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по уплате Компенсационного взноса рассчитывается по обязательствам по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, по формуле:

$COM_RUB = OBL_USD \times Rc_RUB_USD + OBL_EUR \times Rc_RUB_EUR + OBL_RUB + RET_RUB$, где

COM_RUB – размер обязательства по уплате Компенсационного взноса, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня;

OBL_VAL – сумма (с учетом знака) Нетто-обязательств / Нетто-требований в валюте VAL с ненаступившей Датой исполнения;

Rc_RUB_VAL – Центральный курс Сделок по покупке и продаже валюты VAL за российские рубли, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня;

VAL – валюта лота Сделки (USD или EUR);

RET_RUB – размер обязательства по возврату Компенсационных взносов (с учетом знака), рассчитанный в ходе предыдущей клиринговой сессии.

Если значение COM_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по уплате Компенсационного взноса Клиринговому центру в размере, равном абсолютному значению COM_RUB, если положительное – наличие требования Участника клиринга к Клиринговому центру по получению Компенсационного взноса в размере, равном значению COM_RUB.

Информация о размере обязательства Участника клиринга по уплате Компенсационного взноса указывается в Отчете об обязательствах.

7.3. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Компенсационных взносов рассчитывается по формуле:

$RET_RUB_{new} = RET_RUB - COM_RUB$, где

RET_RUB_{new} – размер обязательства по возврату Компенсационных взносов (с учетом знака);

RET_RUB – размер обязательства по возврату Компенсационных взносов (с учетом знака), рассчитанный в ходе предыдущей клиринговой сессии;

COM_RUB – размер обязательства (с учетом знака) по уплате Компенсационного взноса, рассчитанный в ходе клиринговой сессии текущего Расчетного дня.

Если значение RET_RUB_{new} отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Компенсационных взносов в размере, равном абсолютному значению RET_RUB_{new}, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Компенсационных взносов в размере, равном значению RET_RUB_{new}.

- 7.4. Если размер обязательства Участника клиринга по уплате Компенсационных взносов, определенный в ходе клиринговой сессии, отрицательный, на его абсолютное значение уменьшается сумма денежных средств Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, если положительный, на его значение увеличивается сумма денежных средств Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра.
- 7.5. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга по итогам клиринговой сессии, должно быть исполнено Участником клиринга не позднее установленного Регламентом времени Расчетного дня, следующего за днем проведения клиринговой сессии.
- 7.6. 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.
- 7.7. 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.
- 7.8. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга, считается прекращенным в момент времени, когда Единый лимит данного Участника клиринга станет неотрицательным.
- 7.9. 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 комиссионных вознаграждений, 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 Участника клиринга.
- 8.3. Денежные средства, перечисленные Участником клиринга, используются для расчета Единого лимита, обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте, Итоговых обязательств в российских рублях и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений 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. Участник клиринга может перевести денежные средства, учитываемые на счетах Клирингового центра, между своими Расчетными кодами, открытыми в рамках одного Регистрационного кода, подав в Клиринговый центр Заявление о переводе денежных средств в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе по форме, установленной приложением № 32 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа.
- Данное заявление не принимается Клиринговым центром к исполнению, если сумма денежных средств в определенной валюте, указанная Участником клиринга в заявлении, превышает сумму денежных средств, учитываемых по Расчетному коду, с которого денежные средства должны быть списаны, или если Единый лимит Участника клиринга по Расчетному коду, с которого денежные средства должны быть списаны, в результате такого списания станет отрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по такому Расчетному коду в результате такого списания уменьшится.
- При исполнении Заявления о переводе денежных средств, сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра по Расчетному коду, с которого списываются денежные средства, уменьшается, а по Расчетному коду, на который зачисляются денежные средства, - увеличивается на сумму переводимых денежных средств.
- 8.6. Денежные средства в российских рублях, перечисленные Участником клиринга на счет Клирингового центра, открытый в Расчетном центре, используются в следующей последовательности:
- 1) для погашения Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром;
 - 2) для погашения Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром;
 - 3) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением;

- 4) для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;
 - 5) для исполнения обязательства Участника клиринга по возврату Компенсационных взносов;
 - 6) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра;
 - 7) для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Администратора.
- 8.7. 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 по сделкам 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.
- 8.8. 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.
- 8.9. 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 8.12, 8.13 Правил клиринга.
- 8.10. 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.
- 8.10.1. Запрос о возврате денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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 8.12 Правил клиринга.

- 8.10.2. Постоянное поручение на возврат денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы или 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 в иностранной валюте / Итоговых обязательств в российских рублях и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений в сумме, определенной в соответствии с пунктом 8.13 Правил клиринга.

Постоянное поручение на возврат денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.

Отмена Постоянного поручения на возврат денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.

- 8.11. 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.
- 8.12. 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.
- 8.13. 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.
- 8.14. 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.
- 8.15. 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.

- 8.16. 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.
- 8.17. При возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, сумма денежных средств Участника клиринга в этой валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.
- 8.18. 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.
- 8.19. Клиринговый центр осуществляет ежегодную сверку остатков денежных средств Участника клиринга в соответствующих валютах, учитываемых на счетах Клирингового центра, путем направления соответствующего уведомления Участнику клиринга не позднее десятого рабочего дня года, следующего за отчетным годом.
- Если в течение десяти рабочих дней после направления Участнику клиринга указанного уведомления, Участник клиринга не уведомит Клиринговый центр о наличии расхождений, остатки денежных средств Участника клиринга в соответствующих валютах, учитываемых на счетах Клирингового центра, считаются подтвержденными.

9. Порядок исполнения / прекращения обязательств по Сделкам и обязательств по возврату Компенсационных взносов

- 9.1. После окончания торгов всеми инструментами со сроком исполнения TOD и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам Торговых сессий ЕТС Клиринговый центр:
- 9.1.1. зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по Сделкам с наступившей Датой исполнения в каждой валюте, 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;
- 9.1.2. рассчитывает обязательство каждого Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Компенсационных взносов по Сделкам с наступившей Датой исполнения по формуле:

$$RET_RUB = -(OBL_USD \times Rc_RUB_USD + OBL_EUR \times Rc_RUB_EUR + OBL_RUB),$$

где

RET_RUB – размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Компенсационных взносов (в российских рублях);

OBL_VAL – Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в валюте VAL;

Rc_RUB_VAL – Центральный курс Сделок по покупке и продаже валюты VAL за российские рубли, рассчитанный в ходе клиринговой сессии предыдущего Расчетного дня;

VAL – валюта лота Сделки (USD или EUR).

Если значение RET_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Компенсационных взносов в размере, равном абсолютному значению RET_RUB, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Компенсационных взносов в размере, равном значению RET_RUB.

- 9.1.3. зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра в российских рублях, указанные в подпунктах 9.1.1-9.1.2 Правил клиринга, а в части, в которой указанные обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговое обязательство / Итоговое требование Участника клиринга в российских рублях.
- 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 TOD 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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.
Отмена Постоянного поручения на проведение ранних расчетов осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.
- 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 обязательств Участников клиринга, указанных в пункте 9.1 Правил 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.
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 в иностранной валюте и/или Итогового обязательства Участника клиринга в российских рублях перед Клиринговым центром, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.12 Правил клиринга.
- 9.5. Участник клиринга обязан исполнить свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях до времени, указанного в Регламенте.
- В случае исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях в полном объеме в указанный срок данный Участник клиринга признается Добросовестным участником клиринга.
- В случае неисполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях 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 в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях определен в разделе 10 Правил клиринга.
- 9.7. Для исполнения Итоговых нетто-обязательств Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итогового обязательства Участника клиринга в российских рублях используются денежные средства Участника клиринга, учитываемые на счетах Клирингового центра, в порядке, определенном пунктами 8.5, 8.7, 8.8 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 в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство Участника клиринга в российских рублях, указанное в Биржевом свидетельстве по итогам Торговых сессий ЕТС, предоставленном Участнику клиринга, с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра.
- Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство Участника клиринга в российских рублях считается исполненным, если на соответствующем счете Клирингового центра есть сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, не меньшая, чем

Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство Участника клиринга в российских рублях.

При этом сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму исполненного Итогового нетто-обязательства / Итогового обязательства.

- 9.9. Итоговое нетто-требование Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговое требование Участника клиринга в российских рублях прекращается возникновением обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, в размере Итогового нетто-требования в иностранной валюте и/или Итогового требования в российских рублях.

При этом сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, увеличивается на сумму прекращенного Итогового нетто-требования / Итогового требования Участника клиринга в этой валюте.

- 9.9.1. После этого обязательство Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, зачитывается с обязательством Участника клиринга по погашению его Задолженности по комиссиям и Задолженности по сделкам перед Клиринговым центром в этой валюте (в случае наличия у Участника клиринга такого обязательства).

При этом сумма денежных средств Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму Задолженности по комиссиям Участника клиринга, а затем - на сумму Задолженности по сделкам Участника клиринга в российских рублях; сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте (за исключением российских рублей), учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму Задолженности по сделкам Участника клиринга в этой валюте.

- 9.9.2. После этого Клиринговый центр осуществляет возврат Участникам клиринга денежных средств, учитываемых на счетах Клирингового центра, в сумме Итогового нетто-требования в соответствующей валюте, но не более чем сумма денежных средств Участника клиринга в данной валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, при условии, что возврат этой суммы не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита, либо в максимально возможной сумме, не превышающей сумму денежных средств Участника клиринга в данной валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, возврат которой не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита.

- 9.9.3. В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Запроса о депонировании денежных средств, сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с подпунктом 9.9.2 Правил клиринга, уменьшается на сумму денежных средств в этой валюте, указанную Участником клиринга в Запросе о депонировании денежных средств.

Запрос о депонировании денежных средств направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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 возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, сумма денежных средств Участника клиринга в этой валюте, учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.
- 9.13. При частичном своевременном исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях Клиринговый центр частично исполняет Итоговые нетто-требования Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговое требование Участника клиринга в российских рублях в порядке, определенном пунктом 9.9 Правил клиринга, в сумме, определяемой Клиринговым центром, и имеет право вернуть 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 в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях, до полного исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях.
- 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.
- 9.14. 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 в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или 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.

Отмена Постоянного поручения на депонирование денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.

10. Порядок взимания комиссионных вознаграждений

10.1. Клиринговый центр взимает с Участников клиринга:

- комиссионное вознаграждение в пользу Клирингового центра за клиринговое обслуживание (далее – комиссионное вознаграждение Клирингового центра);
- комиссионное вознаграждение в пользу Администратора.

Комиссионное вознаграждение в пользу Администратора включает в себя:

- комиссионное вознаграждение за организацию торгов;
- вознаграждение за предоставление интегрированного технологического сервиса (ИТС).

10.2. Размер комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Участником клиринга, рассчитывается Клиринговым центром в соответствии с 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 Клирингового центра).

10.3. Размер комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов и вознаграждения Администратора за предоставление ИТС рассчитывается Клиринговым центром в соответствии с действующими размерами комиссионного вознаграждения за организацию торгов и вознаграждения за предоставление ИТС, утвержденными Администратором (далее – Тарифы Администратора), на основании Договора о взаимодействии.

10.4. Участник клиринга исполняет обязательства по уплате комиссионных вознаграждений Клирингового центра и Администратора в российских рублях.

- 10.5. Размер комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов, вознаграждения Администратора за предоставление ИТС и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по сделкам своп рассчитывается с учетом выбранного Участником клиринга тарифного плана.
- 10.5.1. Выбор тарифного плана осуществляется Участником клиринга путем предоставления Клиринговому центру Заявления о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп. Выбор тарифного плана осуществляется для Регистрационного кода Участника клиринга и действует для всех Расчетных кодов, открытых в рамках данного Регистрационного кода.
- 10.5.2. Заявление о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы или на бумажном носителе по форме, предусмотренной приложением № 31 к Правилам клиринга, или в форме электронного документа. Заявление о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп предоставляется в Клиринговый центр не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до первого числа месяца, начиная с которого будет действовать выбранный тарифный план. В случае непредоставления Участником клиринга Заявления о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп в указанные сроки для Участника клиринга действует Тарифный план 1 (базовый). В случае предоставления Участником клиринга Заявления о выборе (смене) тарифного плана по сделкам своп выбранный на основании такого заявления тарифный план действует до момента предоставления Участником клиринга нового Заявления о выборе (смене) тарифного плана или до отмены Клиринговым центром (Администратором) установленных Тарифами Клирингового центра и Тарифами Администратора тарифных планов.
- 10.6. Размер оборотной части комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов, оборотной части вознаграждения Администратора за предоставление ИТС и оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты и по сделкам своп рассчитывается после заключения Сделки и подлежит уплате Участником клиринга ежедневно в дату заключения Сделки в срок, установленный Регламентом.
- 10.7. Постоянная часть комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов по сделкам своп, постоянная часть вознаграждения Администратора за предоставление ИТС по сделкам своп и постоянная часть комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по сделкам своп подлежат уплате Участником клиринга в первый Расчетный день месяца в срок, установленный Регламентом, по основному Расчетному коду, соответствующему Регистрационному коду, для которого Участником клиринга выбран тарифный план, содержащий постоянную часть комиссионного вознаграждения по сделкам своп.
- 10.8. В случае если по итогам месяца сумма рассчитанной оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты (за исключением сделок своп), или оборотной части комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты (за исключением сделок своп), или оборотной части вознаграждения Администратора за

предоставление ИТС по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты (за исключением сделок своп), подлежащего уплате Участником клиринга в течение истекшего месяца по всем Расчетным кодам, открытым в рамках одного Регистрационного кода, меньше, чем соответствующее минимальное ежемесячное комиссионное вознаграждение, установленное Тарифами Клирингового центра или Тарифами Администратора, Участник клиринга в последний Расчетный день месяца обязан уплатить Клиринговому центру и/или Администратору разницу между соответствующим минимальным ежемесячным комиссионным вознаграждением и суммой соответствующей рассчитанной оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра и/или Администратора по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты (за исключением сделок своп), подлежащего уплате Участником клиринга в течение истекшего месяца (в том числе суммой равной нулю).

Указанная разница уплачивается по основному Расчетному коду, соответствующему Регистрационному коду Участника клиринга, по которому зафиксировано превышение соответствующего минимального ежемесячного комиссионного вознаграждения над соответствующей рассчитанной оборотной частью комиссионного вознаграждения Клирингового центра и/или Администратора по сделкам по покупке и продаже иностранной валюты (за исключением сделок своп), подлежащего уплате Участником клиринга в течение истекшего месяца.

- 10.9. Фиксированная часть вознаграждения за предоставление ИТС подлежит уплате Участником клиринга в последний Расчетный день месяца фактического оказания услуг по предоставлению ИТС в срок, установленный Регламентом, по основному Расчетному коду, соответствующему Регистрационному коду.
- 10.10. В случае если сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра или Администратора выражена в долларах США, указанная сумма пересчитывается в российские рубли по курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на дату взимания соответствующего комиссионного вознаграждения.
- 10.11. После окончания торгов всеми инструментами со сроком исполнения ТОМ и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам Основной сессии ЕТС Клиринговый центр рассчитывает обязательства Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений в соответствии с настоящим разделом Правил клиринга.
- 10.12. Информация о размере комиссионного вознаграждения Администратора и Клирингового центра, подлежащего уплате Участником клиринга в отчетную дату, указывается в Отчете о комиссионных вознаграждениях, направляемом Клиринговым центром Участникам клиринга в сроки, установленные Регламентом.
- 10.13. Клиринговый центр зачитывает требование Участника клиринга к Клиринговому центру по возврату Участнику клиринга денежных средств в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, с обязательством Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.
При этом сумма денежных средств Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, уменьшается на сумму обязательства Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений.
- 10.14. Если денежных средств Участника клиринга в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, недостаточно для исполнения обязательства Участника

клиринга по уплате комиссионных вознаграждений в полном объеме, неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений учитывается Клиринговым центром как Задолженность по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Указанная Задолженность по комиссиям должна быть погашена Участником клиринга до установленного Регламентом времени следующего Расчетного дня.

Информация о наличии Задолженности по комиссиям и ее размере передается Участнику клиринга в составе отчета «Требование о погашении задолженности», направляемом Участнику клиринга в соответствии с пунктом 11.17 Правил клиринга.

- 10.15. В соответствии с Торговым соглашением информация о размере оборотной части комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов, оборотной части вознаграждения Администратора за предоставление ИТС и оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по каждой заключенной Участником клиринга Сделке указывается в выписке из реестра сделок, формируемой и направляемой Администратором Участникам клиринга в порядке, установленном Правилами ЕТС.

Информация о размере оборотной части комиссионного вознаграждения Администратора за организацию торгов, оборотной части вознаграждения Администратора за предоставление ИТС и оборотной части комиссионного вознаграждения Клирингового центра за клиринговое обслуживание по каждой заключенной Участником клиринга Сделке, рассчитанном Клиринговым центром, становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ немедленно после его расчета.

- 10.16. Клиринговый центр вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Клирингового центра. Клиринговый центр извещает Участников клиринга об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Тарифы Клирингового центра, путем направления уведомлений в форме электронного документа и размещения новой редакции Тарифов Клирингового центра на Сайте Клирингового центра не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

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

- 11.1. 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.

- 11.2. 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 до установленного Регламентом времени Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям, возникших в предыдущий Расчетный день.

- 11.3. Дополнительная сессия ЕТС второго типа проводится в следующих случаях:

- в случае частичного неисполнения или неисполнения в полном объеме Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях;
 - в случае недостаточности денежных средств Клирингового центра для исполнения Итоговых нетто-требований в иностранной валюте и/или Итоговых требований в российских рублях Добросовестных участников клиринга.
- 11.4. Время проведения Дополнительных сессий ЕТС определено Временным регламентом проведения торгов на Единой торговой сессии, утверждаемым Администратором.
- 11.5. В случаях, предусмотренных пунктами 11.2, 11.3 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).
- 11.6. 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.
- 11.7. 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 или в случае, если в отношении Недобросовестного участника клиринга действуют иные обстоятельства, предусмотренные пунктами 3.23-3.24 Правил клиринга.
- 11.8. В случае наличия у Участника клиринга на момент начала Дополнительной сессии ЕТС первого типа непогашенной Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям, Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру пеню, рассчитываемую по формуле:
$$\text{Fine} = D \times 2 \times S \times / 365, \text{ где}$$

Fine – сумма пени, в российских рублях,
D – сумма Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям, в российских рублях; сумма Задолженности по сделкам в иностранной валюте

пересчитывается в российские рубли по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на дату расчета суммы пени,

S – ставка рефинансирования, установленная Банком России на дату расчета суммы пени.

- 11.9. Клиринговый центр зачитывает обязательство Участника клиринга по уплате пени, рассчитанной в соответствии с пунктом 11.8 Правил клиринга, с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в российских рублях, учитываемых на счете Клирингового центра, за исключением случаев отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с банкротством Участника клиринга.

В случае если указанных денежных средств недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате пени, а также в случае отзыва (аннулирования) лицензии Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте в связи с банкротством Участника клиринга, Клиринговый центр может требовать от Участника клиринга уплаты пени в судебном порядке.

- 11.10. 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.

- 11.11. 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, исключая сделки своп, 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.

- 11.12. Условия заявок, которые должны быть поданы Администратором в ходе Дополнительной сессии ЕТС первого типа от имени Недобросовестного участника клиринга, имеющего Задолженность по сделкам и/или Задолженность по комиссиям перед Клиринговым центром, формируются Клиринговым центром таким образом, чтобы прекращение обязательств по заключенным на основании таких заявок сделкам по покупке и продаже иностранной валюты, исключая сделки своп, приводило к уменьшению суммы Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям.

Указанные сделки должны заключаться до погашения Задолженности Участника клиринга по сделкам и Задолженности Участника клиринга по комиссиям 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.

- 11.12.1. Если по итогам Дополнительной сессии ЕТС первого типа у Участника клиринга, являющегося участником Фонда, осталась непогашенная Задолженность по сделкам

и/или Задолженность по комиссиям перед Клиринговым центром по любому из уникальных сочетаний его Регистрационного и Расчетного кодов, для ее погашения используются средства Фонда в порядке, определенном Положением о фонде.

11.12.2. Клиринговый центр может требовать от Участника клиринга погашения его Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям в судебном порядке.

11.13. 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 3.18 Правил клиринга, при наступлении которых клиринговое обслуживание Недобросовестного участника клиринга может быть приостановлено.

11.14. 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 иностранной валюте и/или неисполненному Итоговому обязательству Участника клиринга в российских рублях в объеме, равном максимальной сумме, кратной установленному Правилами ЕТС для Дополнительной сессии ЕТС лоту инструмента и не превышающей Итогового нетто-обязательства Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итогового обязательства Участника клиринга в российских рублях.

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

Цена сделки своп рассчитывается по следующей формуле:

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

Swap_Price – цена сделки своп,

K – коэффициент, равный 1 или -1, определяемый в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка ММВБ,

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, установленная Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка ММВБ; ставка может быть разной для разных валют лота сделки своп,

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

11.15. В случае невозможности исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях вследствие непреодолимой силы или сбоя в платежной системе Банка России, в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа Клиринговым центром с Участником клиринга заключаются сделки своп с Ценой сделки своп, равной нулю.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:

- 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 Участником клиринга помещений;
- любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Участника клиринга.

О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в иностранной валюте и/или Итогового обязательства в российских рублях невозможно, Участник клиринга обязан уведомить Клиринговый центр любыми доступными средствами связи до установленного времени проведения Дополнительной сессии ЕТС второго типа.

Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы в течение 7 (семи) дней. В случае непредоставления Участником клиринга Клиринговому центру таких документов в указанный срок с Участника клиринга по решению Клирингового центра взыскивается неустойка, равная Цене сделки своп, рассчитанной в соответствии с пунктом 11.14 Правил клиринга в расчете на количество календарных дней между датой исполнения первой части сделки своп и датой расчета неустойки.

Уплата Участником клиринга неустойки в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга не освобождает Участника клиринга от исполнения обязательств по второй части сделки своп, заключенной в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа.

- 11.16. По итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа Клиринговый центр зачитывает встречные однородные Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях / Итоговые нетто-требования в иностранной валюте и/или Итоговое требование в российских рублях 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.

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.

- 11.17. Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях Недобросовестного участника клиринга, не прекращенные после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа, учитываются

Клиринговым центром как Задолженность по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Указанная Задолженность по сделкам должна быть погашена Участником клиринга не позднее установленного Регламентом времени Расчетного дня, следующего за днем возникновения указанной задолженности.

Информация о наличии у Участника клиринга Задолженности по сделкам и ее размере передается Участнику клиринга в составе отчета «Требование о погашении задолженности».

Отчет «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.

11.18. При наличии у Клирингового центра информации об обстоятельствах в отношении Недобросовестного участника клиринга, перечисленных в пункте 3.18 Правил клиринга, в соответствии с которыми клиринговое обслуживание Недобросовестного участника клиринга будет приостановлено в следующий Торговый день, Дополнительные сессии второго типа в отношении такого Недобросовестного участника клиринга не проводятся, а неисполненные Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях Недобросовестного участника клиринга прекращаются выплатой неустойки.

11.18.1. 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 / Итоговое нетто-требование Участника клиринга в иностранной валюте или Итоговое обязательство / Итоговое требование Участника клиринга в российских рублях, Итоговое нетто-обязательство / Итоговое обязательство учитывается со знаком «минус», Итоговое нетто-требование / Итоговое 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.

- 11.18.2. Клиринговый центр зачитывает обязательство Недобросовестного участника клиринга по уплате неустойки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 11.18.1 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 требовать от Участника клиринга уплаты неустойки в судебном порядке.
- 11.19. В случае заключения Клиринговым центром сделок по покупке и продаже иностранной валюты с Недобросовестным участником клиринга, имеющим неисполненное Маржинальное требование или непогашенную Задолженность по сделкам и/или Задолженность по комиссиям перед Клиринговым центром, в соответствии с настоящим разделом Правил клиринга, а также в случаях прекращения обязательств Недобросовестного участника клиринга в соответствии с пунктом 11.18 Правил клиринга или прекращения обязательств по Сделкам в соответствии с пунктами 3.22-3.26 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.
- 11.20. При наличии Недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговые обязательства в российских рублях, рассчитанные по Сделкам с частичным обеспечением, для исполнения Итоговых нетто-требований в иностранной валюте и/или Итоговых требований в российских рублях 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.
- 11.20.1. 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.
- 11.20.2. По итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа Клиринговый центр зачитывает встречные однородные Итоговые нетто-обязательства в иностранной валюте и/или Итоговое обязательство в российских рублях / Итоговые нетто-требования в иностранной валюте и/или Итоговое требование в российских рублях 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

итогах Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС, а также Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС.

- 11.21. 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.
- 11.22. Итоговые нетто-требования Участника клиринга в иностранной валюте и/или Итоговое требование Участника клиринга в российских рублях, 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 в иностранной валюте и/или Итогового требования Участника клиринга в российских рублях на клиринговых регистрах как денежных средств Участника клиринга на счетах Клирингового центра. Порядок возврата указанных денежных средств определен разделом 8 Правил клиринга.

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 и сделки по покупке и продаже долларов США за российские рубли, евро за российские рубли, входящие в сделку по инструменту «Бивалютная корзина за российские рубли».
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)**

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)

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)	
18.1.*	Состав учредителей (участников) юридического лица, доля участия которых свыше 5%	
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.*	Единоличный исполнительный орган организации (далее – руководитель организации): Ф.И.О. (полностью) должность документ о назначении на должность (наименование, дата, номер)	
24.1.*	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	
25.*	Контролер организации: Ф.И.О. (полностью) должность документ о назначении на должность (название, дата, номер)	
25.1.*	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	
26*.	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).	
27*.	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)	
28*.	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).	
29*.	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.	
30*.	Контактные лица:	
30.1*.	Сотрудники, курирующие вопросы осуществления операций:	
	Ф.И.О.(полностью)	
	должность	
	контактные телефоны	
	адрес электронной почты	
31*.	Сведения об осуществлении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	

Должность

(руководитель организации или иное уполномоченное лицо)¹ (Ф. И. О.)

Исполнитель, тел.

(ФИО, номер телефона исполнителя регистрационной карточки)

* - пункты, обязательные для заполнения.

Пункты 24.1, 25, 25.1 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 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)

<Регистрационный код>

<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)

_____/Ф.И.О./

(Главный бухгалтер)

_____/Ф.И.О./

М.П.

«__» _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* В случае если Договор об оказании клиринговых услуг (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 № _____

г. _____

“ ___ ” _____ 20__ г.

_____ (наименование организации - Участника клиринга)

в лице _____ (должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующе ___ на основании* _____ (наименование документа и его реквизиты)

уполномочивает:

1. _____ (Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____ (кем и когда выдан)

Образец подписи _____

2. _____ (Фамилия, Имя, Отчество представителя)

паспорт номер _____, выдан _____ (кем и когда выдан)

Образец подписи _____

предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», оформляемые в соответствии с внутренними документами ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках ММВБ, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по « ___ » _____ 20__ г. включительно.

Контактный телефон: _____

Подпись _____ (занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

* в случае выдачи доверенности лицом, действующим не на основании Устава, доверенность должна быть нотариально удостоверена (статья 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 в иностранной валюте / Итоговых обязательств / Итоговых требований в российских рублях	
	- 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:	
	- 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 (москowsкое)
	- 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 11:15
	- в долларах США, российских рублях, евро:	
	Участником клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов до 11:00 или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов;	до 11:15
	Участником клиринга, предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов после 11:00 и до 14:00;	до направления Запроса на проведение ранних расчетов
	Участником клиринга, не предоставившим Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов.	до 15:15
7.	Исполнение Маржинальных требований, погашение Задолженности по сделкам и Задолженности по комиссиям.	до 17:30
8.	Проведение клиринговой сессии.	с Т (**) до Т+30 мин.
9.	Передача Клиринговым центром Отчетов о комиссионных вознаграждениях.	до Т+15 мин.
10.	Передача Клиринговым центром Участникам клиринга Отчетов о Маржинальном требовании.	до Т+30 мин.
11.	Исполнение Участниками клиринга Итоговых нетто-обязательств / Итоговых обязательств перед Клиринговым центром:	
	- в евро;	до 17:00 (***)
	- в долларах США и российских рублях.	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

№ п/п	Наименование операции	Время (москowsкое)
14.	Перечисление Клиринговым центром денежных средств на счета Участников клиринга с целью исполнения Итоговых нетто-требований / Итоговых 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
	- в казахстанских тенге, белорусских рублях, украинских гривнах;	до 12:00
	- в евро;	до 17:00
	- в долларах США;	до 20:00
	- в российских рублях:	
	Участником клиринга, осуществляющим расчеты через РРЦ;	до 17:30
	Участником клиринга, осуществляющим расчеты через НКО ЗАО НРД.	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:

<Регистрационный код> <Наименование>

<Расчетный код 1>

Код валюты		Требование	Обязательство
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
...			
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
RUB	Итоговое обязательство / Итоговое требование, в т.ч.:	<сумма>	<сумма>
	Итоговое Нетто-требование / Итоговое Нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
	Обязательство по возврату Компенсационных взносов	<сумма>	<сумма>

...

<Расчетный код N>

Код валюты		Требование	Обязательство
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
...			
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
RUB	Итоговое обязательство / Итоговое требование, в т.ч.:	<сумма>	<сумма>
	Итоговое Нетто-требование / Итоговое Нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
	Обязательство по возврату Компенсационных взносов	<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:

<Регистрационный код> <Наименование>

<Расчетный код 1>

Код валюты		Требование	Обязательство
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
...			
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
RUB	Итоговое обязательство / Итоговое требование, в т.ч.:	<сумма>	<сумма>
	Итоговое Нетто-требование / Итоговое Нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
	Обязательство по возврату Компенсационных взносов	<сумма>	<сумма>

...

<Расчетный код N>

Код валюты		Требование	Обязательство
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
...			
<код валюты>	Итоговое нетто-требование / Итоговое нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
RUB	Итоговое обязательство / Итоговое требование, в т.ч.:	<сумма>	<сумма>
	Итоговое Нетто-требование / Итоговое Нетто-обязательство	<сумма>	<сумма>
	Обязательство по возврату Компенсационных взносов	<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 Основных сессий ЕТС «дата»**

Участник клиринга:

<Регистрационный код> <Наименование>

<Расчетный код 1>

Код валюты лота / код сопряженной валюты или вид комиссии	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>
Бивалютная корзина <EUR / RUB>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Бивалютная корзина <USD / RUB>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Оборотная часть по сделкам своп	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Постоянная часть по сделкам своп	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Доплата до Минимальной ежемесячной комиссии	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Фиксированная часть					<сумма>	<сумма>
Итого:	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>

Итого, включая НДС: <сумма> руб.

...

<Расчетный код N>

Код валюты лота / код сопряженной валюты или вид комиссии	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>
Бивалютная корзина <EUR / RUB>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Бивалютная корзина <USD / RUB>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Оборотная часть по сделкам своп	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>
Итого:	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>	<сумма>

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: 17:30 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)

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 перечислить денежные средства в
размере _____ на корреспондентский

(сумма цифрами и прописью с указанием валюты)

счет _____ 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)

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 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)

- евро
- долларах США
- 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)

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 _____

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)

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 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)

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

<валюта> <сумма>

<валюта> <сумма>

<валюта> <сумма>

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

RUB <сумма>

Задолженность по сделкам и Задолженность по комиссиям Участника клиринга перед ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

в <валюта> должна быть погашена в срок до 17:30 мск. <Дата>

в <валюта> должна быть погашена в срок до 17:30 мск. <Дата>

в <валюта> должна быть погашена в срок до 17:30 мск. <Дата>

Погашение Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям 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)

М.П.

_____ /Ф.И.О./

« ____ » _____ 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)

м.п.

_____/Ф.И.О./

« ____ » _____ 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 О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТА,
ОБЕСПЕЧЕННОГО СРЕДСТВАМИ ФОНДА**

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

Основной Регистрационный 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 и Расчетными кодами нашей Организации, как указано ниже:

<Регистрационный код 1>

<Расчетный код 1>: <сумма> рублей,

...

<Расчетный код N>: <сумма> рублей.

<Регистрационный код N>

<Расчетный код 1>: <сумма> рублей,

...

<Расчетный код N>: <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)

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 на постоянной основе денежные средства в:

(указать перечень необходимых валют)

- евро
- долларах США
- 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)

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 _____

дата

завершить заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты с Клиринговым центром с Датой исполнения, отличной от текущей, 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)

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 с даты, следующей за датой получения настоящего поручения, завершать заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты с Клиринговым центром с Датой исполнения, отличной от текущей, 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 № 26

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

**КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
по итогам Торговых сессий ЕТС**

Клиринговый центр: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Дата исполнения сделок: <Дата>

<Регистрационный код> <Наименование>

<Расчетный код 1>

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	Курс	Код клиента		
				К/П	<S>/						
				Своп	<S>/						
				БКТ	<S>/						
<i>Итого покупка</i>						<сумма>	<сумма>				
<i>Итого продажа</i>						<сумма>	<сумма>				

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	Курс	Код клиента		
				К/П	<S>/						
				Своп	<S>/						
				БКТ	<S>/						
<i>Итого покупка</i>						<сумма>	<сумма>				

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

<i>Итого продажа</i>	<сумма>	<сумма>
----------------------	---------	---------

...

«Расчетный код N»

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	Курс	Код клиента
				К/П	<S>/				
				Своп	<S>/				
				БКТ	<S>/				
<i>Итого покупка</i>						<сумма>	<сумма>		
<i>Итого продажа</i>						<сумма>	<сумма>		

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	Курс	Код клиента
				К/П	<S>/				
				Своп	<S>/				
				БКТ	<S>/				
<i>Итого покупка</i>						<сумма>	<сумма>		
<i>Итого продажа</i>						<сумма>	<сумма>		

Дата:

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

Приложение № 27

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

**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>

<Расчетный код 1>

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	Курс	Код клиента		
				К/П	<S>/						
				Своп	<S>/						
				БКТ	<S>/						
<i>Итого покупка</i>						<сумма>	<сумма>				
<i>Итого продажа</i>						<сумма>	<сумма>				

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	Курс	Код клиента		
				К/П	<S>/						
				Своп	<S>/						

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

				БКТ	<S>/					
					<i>Итого покупка</i>	<сумма>	<сумма>			
					<i>Итого продажа</i>	<сумма>	<сумма>			

...

«Расчетный код N»

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	Курс	Код клиента	
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				БКТ	<S>/					
						<i>Итого покупка</i>	<сумма>	<сумма>		
						<i>Итого продажа</i>	<сумма>	<сумма>		

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	Курс	Код клиента	
				К/П	<S>/					
				Своп	<S>/					
				БКТ	<S>/					
						<i>Итого покупка</i>	<сумма>	<сумма>		
						<i>Итого продажа</i>	<сумма>	<сумма>		

Дата:

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

Приложение № 28

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

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Клиринговый центр: ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Участник клиринга:

<Регистрационный код> <Наименование>

<Расчетный код 1>

Дата исполнения	Код валюты	Наименование обязательства	Размер обязательства
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
...
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
<дата>	RUB	Компенсационный взнос	<размер>

...

<Расчетный код N>

Дата исполнения	Код валюты	Наименование обязательства	Размер обязательства
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
...
<дата>	<код валюты>	по сделкам	<размер>
<дата>	RUB	Компенсационный взнос	<размер>

Дата:

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

Приложение № 29
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

Договор об оказании клиринговых услуг № _____

город Москва

«__» _____ 20__ года

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

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

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

Приложение № 30
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО КОДА

(полное наименование Участника клиринга)

Регистрационный код Участника клиринга: _____,

Основной 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 присвоить нашей Организации дополнительный Расчетный код.

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

« ____ » _____ 20 ____ год.

М.П.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 31
к Правилам осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии

(На бланке организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ (СМЕНЕ) ТАРИФНОГО ПЛАНА ПО СДЕЛКАМ СВОП

(полное наименование Участника клиринга)

Регистрационный 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 _____

(месяц, год)

установить для нашей Организации тарифный план _____.

(1 (базовый) / 2 (экономный) / 3(market leader))

(Должность руководителя)

_____ / *Ф.И.О.* /

(Главный бухгалтер)

_____ / *Ф.И.О.* /

М.П.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

Приложение № 32

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

(На бланке организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

_____ (полное наименование Участника клиринга)

Регистрационный 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 перевести денежные средства нашей Организации, учитываемые на счетах Клирингового центра, между Расчетными кодами нашей Организации, как указано ниже:

Расчетный код, по которому учитываются денежные средства, подлежащие списанию	Расчетный код, по которому учитываются денежные средства, подлежащие зачислению	Код валюты	Сумма

(Должность руководителя)

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

« ____ » _____ 20 ____ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____