

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Президента
Публичного акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"
№ 40 от "01" августа 2016 года

РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Публичного акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"
по сделкам с реальным товаром,
заключенным на организованных торгах

МОСКВА
2016 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Перечень форм документов, используемых для заключения договора об оказании клиринговых услуг	3
Статья 3.	Перечень форм документов по административным регистрационным действиям	3
Статья 4.	Перечень форм документов по операциям с денежными средствами	4
Статья 5.	Перечень форм документов, используемых в документообороте, при проведении клиринга	4
Статья 6.	Принципы формирования Регистрационного кода, Кода Участника клиринга, Кода Клиента Участника клиринга, кода Раздела клиринговых регистров и Кода расчетов.....	4
Приложение 1.	Наименования Организаторов торговли, Расчетных организаций и Операторов поставки, с которыми у КЦ заключены договора	6
Приложение 2.	Реквизиты клирингового банковского счета ПАО "КЦ МФБ" для перечисления денежных средств в качестве индивидуального клирингового обеспечения	7
Приложение 3.	Расписание операционного дня	9
Приложение 4.	Формы документов, получаемых от Участников клиринга.....	10
Приложение 5.	Формы уведомительных и отчетных документов Клирингового Центра	26

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах (далее – Регламент клиринга), разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах (далее – Правила клиринга).
- 1.2. Регламент клиринга устанавливает расписание операционного дня Клирингового Центра Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее - КЦ), формы/форматы документов, используемых в документообороте между Участниками клиринга и КЦ.
- 1.3. Раскрытие информации о внесении изменений в Регламент клиринга, в том числе принятие Регламента клиринга в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений (новой редакции) на Сайте КЦ. Регламент клиринга и вносимые в него изменения вступают в силу после раскрытия информации об этом в соответствии с настоящим пунктом в дату, определяемую КЦ.
- 1.4. Наименования Организаторов торговли, Расчетных организаций и Операторов поставки, с которыми у КЦ заключены договора, приведены в Приложении 1 к Регламенту клиринга.
- 1.5. Реквизиты клиринговых банковских счетов КЦ в Расчетных организациях и образцы заполнения поля "назначение платежа" для зачисления денежных средств на клиринговые банковские счета КЦ приведены в Приложении 2 к Регламенту клиринга.
- 1.6. Расписание Операционного дня приведено в Приложении 3 к Регламенту клиринга.
- 1.7. Формы документов на бумажных носителях, получаемых КЦ от Участников клиринга (входящие документы), приведены в Приложении 4 к Регламенту клиринга.
- 1.8. Формы уведомительных и отчетных документов на бумажных носителях, предоставляемых КЦ (исходящие документы), приведены в Приложении 5 к Регламенту клиринга.
- 1.9. Термины и определения, используемые в Регламенте клиринга, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга, иными внутренними документами КЦ, законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Перечень форм документов, используемых для заключения договора об оказании клиринговых услуг

- 2.1. Для заключения с КЦ договора об оказании клиринговых услуг (Приложение №1 к Правилам клиринга), используются следующие формы входящих документов:
 - Анкета Участника клиринга (форма АКЮ - для юридического лица, форма АКФ – для физического лица – индивидуального предпринимателя), содержащая указание на допуск к клиринговому обслуживанию в отношении обязательств из Договоров, заключаемых через определенного Организатора торговли.
 - Согласие на обработку персональных данных, подписанное руководителем Участника клиринга.
- 2.2. Перечень исходящих уведомительных документов КЦ о регистрации в качестве Участника клиринга:
 - Уведомление об Участнике клиринга.
 - Уведомление об отказе в проведении операции.

Статья 3. Перечень форм документов по административным регистрационным действиям

- 3.1. В случаях, указанных в Правилах клиринга, в КЦ могут предоставляться следующие входящие документы:
 - Доверенность на представителя Участника клиринга (форма Д-П) (п.20.8. Правил клиринга).
 - Доверенность на Участника торгов (форма Д-УТ) или договор между Участником клиринга и Участником торгов, на основании которого Участник клиринга предоставляет полномочия Участнику торгов, указанные в доверенности по форме Д-УТ.

- Заявление о счете для возврата денежных средств (форма РС) (п.5.1.4. Правил клиринга).
 - Заявление на открытие/закрытие раздела клиринговых регистров (форма РР) (п.6.8./п.6.9. Правил клиринга).
 - Заявление на регистрацию/дерегистрацию клиента (форма РК) (п.8.3.4./8.3.13. Правил клиринга).
 - Заявление о выборе дополнительного способа предоставления отчетных и уведомительных документов (форма РО) (статья 20 Правил клиринга).
- 3.2. Перечень исходящих уведомительных документов КЦ об административных регистрационных действиях:
- Уведомление об Участнике клиринга (о допуске, возобновлении допуска, приостановлении допуска, прекращении допуска к клиринговому обслуживанию, о прекращении действия договора об оказании клиринговых услуг).
 - Уведомление об открытии/закрытии дополнительных разделов клиринговых регистров.
 - Уведомление о кодах Клиентов Участника клиринга.
 - Уведомление об отказе в проведении операции (допуск к клиринговому обслуживанию, возобновление допуска к клиринговому обслуживанию по письменному заявлению Участника клиринга, прекращение действия договора об оказании клиринговых услуг по письменному заявлению Участника клиринга, открытие/закрытие разделов клиринговых регистров, регистрация/дерегистрация Клиента Участника клиринга).

Статья 4. Перечень форм документов по операциям с денежными средствами

- 4.1. Перечень входящих документов по операциям с денежными средствами:
- Поручение на перевод денежных средств (форма ПП).
 - Поручение на возврат денежных средств (форма ПВ).
- 4.2. Перечень исходящих уведомительных и отчетных документов КЦ по операциям с денежными средствами:
- Отчет.
 - Уведомление об отказе в проведении операции (перевод, возврат денежных средств).

Статья 5. Перечень форм документов, используемых в документообороте, при проведении клиринга

- 5.1. В случаях, указанных в Правилах клиринга, в КЦ могут предоставляться следующие входящие документы:
- Уведомление об исполнении обязательств (рекомендуемая форма У) (п.16.9.3. Правил клиринга).
 - Заявление на зачет денежных обязательств (форма КЗ) (п.16.7.3. Правил клиринга).
 - Уведомление об изменении порядка и сроков исполнения обязательств (рекомендуемая форма КС) (п.17.4. Правил клиринга).
 - Заявление на исключение обязательств по Договору из клирингового пула (рекомендуемая форма КИ) (п.17.5. Правил клиринга).
- 5.2. Перечень исходящих уведомительных и отчетных документов КЦ при проведении клиринга:
- Отчет.
 - Уведомление об отказе в проведении операции (зачет, изменение порядка и срока исполнения, исключение обязательств из клирингового пула).

Статья 6. Принципы формирования Регистрационного кода, Кода Участника клиринга, Кода Клиента Участника клиринга, кода Раздела клиринговых регистров и Кода расчетов

- 6.1. Регистрационный код имеет максимальную длину 100 знаков. Код формируется из блоков (обязательных и опциональных). Блоки разделяются символом «\». Регистрационный код = Блок1\Блок2\Блок3[\Блок4][\Блок5].
- 6.1.1. Блок1. Идентификатор клиринговой организации. Обязательный блок. Всегда: "MFB1".
- 6.1.2. Блок2. Номер Участника клиринга (формируется аналогично Блок3). Обязательный блок.

- 6.1.3. Блок3. Номер Клиента Участника клиринга (для Регистрационного кода Участника клиринга Блок3=Блок2). Обязательный блок.
- ИНН – для юридического лица или индивидуального предпринимателя – дееспособного физического лица, имеющего ИНН;
 - КИО – для иностранной организации, не имеющей ИНН, но имеющей КИО;
 - номер налогоплательщика или номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства – для иностранной организации, не имеющей ни ИНН, ни КИО.
- Иные категории лиц, не перечисленные в настоящем пункте, не подлежат регистрации в качестве Участников клиринга и/или клиентов Участников клиринга на товарном рынке в соответствии с действующим законодательством и Правилами торговли.
- 6.1.4. Блок4. Номер Участника клиринга. Опциональный блок (используется только для физических лиц – индивидуальных предпринимателей).
- символ «F» и далее серия и номер паспорта без пробела (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица.
- 6.1.5. Блок5. Данные о стране регистрации. Опциональный блок (используется только для иностранных юридических и физических лиц и лиц без гражданства).
- трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрировано регистрируемое лицо соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если регистрируемое лицо является лицом без гражданства, то вместо кода страны проставляется «000».
- 6.2. Код Участника клиринга и Код клиента Участника клиринга, используемый в целях взаимодействия КЦ с Организатором торговли и Участником клиринга, имеет длину 16 знаков и формируется из трех обязательных блоков. Блоки разделяются символом «\». Код = Блок1\Блок2\Блок3.
- 6.2.1. Блок1. Идентификатор клиринговой организации. Всегда: "MFV".
- 6.2.2. Блок2. Идентификатор Организатора торговли.
- трехзначный код, состоящий из цифр или букв латинского алфавита. Значения идентификаторов, присвоенных Организаторам торговли, указаны в Приложении 1 к Регламенту клиринга.
- 6.2.3. Блок3. Номер, присвоенный Участнику клиринга или Клиенту Участника клиринга.
- восьмизначный цифровой код.
- Клиенты Участника клиринга объединяются в учете по Коду Участника клиринга.
- 6.3. Код Раздела клиринговых регистров имеет максимальную длину 5 знаков и формируется из двух блоков (обязательных и опциональных). Код = Блок1[Блок2].
- 6.3.1. Блок1. Тип Раздела клиринговых регистров.
- "S" – для основного (собственного) Раздела
 - "K" – для клиентского Раздела.
- 6.3.2. Блок2. Порядковый номер Раздела. Опциональный блок (используется в случае открытия дополнительных разделов)
- числовой код, принимающий значения от 1 до 9999.
- 6.4. Код расчетов имеет максимальную длину 2 знака. Код = Блок1.
- 6.4.1. Блок1. Код Торговой сессии или код группы Торговых сессий.

Наименования Организаторов торговли, Расчетных организаций и Операторов поставки, с которыми у КЦ заключены договора

Перечень организаторов торгов (товарных бирж), на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется клиринговой организацией:

1. Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская Биржа" (с 31 мая 2013г)
 - Сайт Организатора торговли: <http://spbexchange.ru/>
 - Код Организатора торговли, присвоенный КЦ: "001"
2. Закрытое акционерное общество "Биржа «Санкт-Петербург»" (с 08 июля 2015г) в Отделах «Нефть и нефтепродукты», «Газ и газовый конденсат» и «Продукция нефтегазохимического производства» по договорам без обеспечения
 - Сайт Организатора торговли: www.spbex.ru
 - Код Организатора торговли, присвоенный КЦ: "002"

Наименование кредитной организации, в которой клиринговая организация открыла клиринговый банковский счет для учета денежных средств участников клиринга, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу:

- ПАО "Бест Эффортс Банк" (прежнее наименование "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество)
- Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Наименование оператора товарных поставок:

- Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-Оператор" (аккредитован Решением Службы Банка России по финансовым рынкам от 8.11.2013 года)
 - Перечень торговых сессий, в которых Поставка осуществляется по Торговым товарным счетам, открытым у оператора товарных поставок:
 - в настоящее время проведение Поставки с участием оператора товарных поставок не осуществляется.

Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства коллективного клирингового обеспечения, наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения – коллективное клиринговое обеспечение не предусмотрено Правилами клиринга, размещение средств не осуществляется.

**Реквизиты клирингового банковского счета в российских рублях ПАО "КЦ МФБ"
для перечисления денежных средств в качестве индивидуального клирингового
обеспечения**

Получатель платежа: Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"
ИНН 7713387530, КПП 775001001

номер банковского клирингового счета	к/с	БИК	Наименование банка
30414810600000030029	30101810400000000186	044525186	ПАО "Бест Эффортс Банк"

Образцы назначения платежа:

Торги, проводимые Организатором торговли Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская Биржа" в Торговых сессиях:

L ("Двойной встречный аукцион в отделениях Черные металлы, Цветные металлы и сплавы, Драгоценные металлы с обеспечением")

D ("Аукцион на повышение по продаже сельскохозяйственной продукции")

G ("Торги по покупке-продаже газа ")

Код расчетов	Операция	Назначение платежа*
<u>L</u>	заключение на биржевых торгах Товарами Договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением	"Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору № _____ ¹ от ДД.ММ.ГГГГ ² об оказании клиринговых услуг. Код: _____ ³ . Код расчетов ____ ⁴ . НДС не облагается"
<u>D</u>	индивидуальным клиринговым обеспечением	
<u>G</u>	обеспечение исполнения и исполнение обязательств из заключенных на биржевых торгах Товарами Договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением	"Индивидуальное клиринговое обеспечение для исполнения обязательств по биржевым договорам и по оплате клирингового сбора. Договор № _____ ¹ от ДД.ММ.ГГГГ ² об оказании клиринговых услуг. Код: _____ ³ . Код расчетов ____ ⁴ ".

¹ - номер договора об оказании клиринговых услуг между Клиринговым центром и Участником клиринга.

² – дата заключения договора об оказании клиринговых услуг.

³ – Код: MFB/001/XXXXXXXX, где XXXXXXXX – номер, присвоенный Участнику клиринга (или клиенту Участника клиринга).

⁴ – Код расчетов: латинская буква - код Торговой сессии.

* При зачислении денежных средств по Коду, указанному в назначении платежа, КЦ не отслеживает правильность указания НДС Участником клиринга.

Примеры назначения платежа:

Код расчетов	Операция	Пример назначения платежа*
<u>L</u>	заключение на биржевых торгах Товарами Договоров в Торговой сессии L от имени и за счет Участника клиринга с Кодом Участника клиринга MFB/001/00004435 (договор 0077/К-СТР от 01.02.2014)	“Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору №0077/К-СТР от 01.02.2014 г. Код: MFB/001/00004435. Код расчетов: L. НДС не облагается”
<u>D</u>	заключение на биржевых торгах Товарами Договоров в Торговой сессии D от имени и за счет Участника клиринга с Кодом Участника клиринга MFB/001/00004435 (договор 0077/К-СТР от 01.02.2014)	“Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору №0077/К-СТР от 01.02.2014 г. Код: MFB/001/00004435. Код расчетов: D. НДС не облагается”.
<u>G</u>	обеспечение исполнения и исполнение обязательств из заключенного на биржевых торгах Товарами в Торговой сессии G Договора и по оплате клирингового сбора за счет Участника клиринга (или Клиента Участника клиринга) с кодом MFB/001/00004435 (договор 0077/К-СТР от 01.02.2014)	“Индивидуальное клиринговое обеспечение для исполнения обязательств по биржевым договорам и по оплате клирингового сбора. Договор №0077/К-СТР от 01.02.2014 г. об оказании клиринговых услуг. Код: MFB/001/00004435. Код расчетов: G”

Расписание операционного дня

В Расписании операционного дня используются следующие обозначения:

To – время начала торгов у Организатора торговли;

Tc – время окончания торгов у Организатора торговли;

Tso – время начала Торговой сессии у Организатора торговли;

Tsc – время окончания Торговой сессии у Организатора торговли.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ
Получение Выписок от Кредитной организации, в которой открыт Денежный клиринговый счет, за предыдущий рабочий день. Клиринговая сессия, проводимая в целях установления начальных значений клиринговых регистров	с (To-1 час) до To каждый Операционный день
Клиринговая сессия, проводимая в целях Контроля заявок	с Tso до (Tsc+10 мин.) в Операционный день, в течение которого проводятся Торговые сессии, в которых заключаются Договора, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением
Клиринговая сессия, проводимая для сверки реестра Договоров Организатора торговли, допуска обязательств к клирингу и включения обязательств в клиринговый пул	с (Tc+10 мин.) до (Tc+45 мин.) каждый Операционный день, в который проводились торги и заключались Договора
Клиринговая сессия, проводимая для исполнения/прекращения обязательств, возникших из Договоров	с To до (Tc+1 час) каждый Операционный день, совпадающий с Датой контроля исполнения
Прием поручений, заявлений и иной корреспонденции от Участников клиринга, выдача отчетов и уведомлений	с To до Tc+1 час каждый Операционный день
Формирование отчетных документов для Участников клиринга по итогам клиринга	начиная с (Tc+1 час) Операционного дня, которым были заключены Договора/ исполнены/прекращены обязательства из Договоров, включаемые в отчетные документы

Установленное Расписанием операционного дня время (сроки) в отношении отдельных операций может быть изменено по решению КЦ. Об изменении времени (сроков) проведения отдельных операций Участники клиринга извещаются не менее чем за 2 (два) Операционных дня, если иной порядок и сроки не определены решением КЦ. Информация об изменении времени (сроков) проведения отдельных операций размещается на Сайте КЦ.

Формы документов, получаемых от Участников клиринга

1. Анкета Участника Клиринга – юридического лица (форма АКЮ).
2. Анкета Участника клиринга – физического лица – индивидуального предпринимателя (форма АКФ).
3. Согласие на обработку персональных данных
4. Доверенность на Участника торгов (форма Д-УТ).
5. Доверенность на представителя Участника клиринга (форма Д-П).
6. Заявление о счете для возврата денежных средств (форма РС).
7. Заявление на открытие/закрытие разделов клиринговых регистров (форма РР).
8. Заявление на регистрацию/дерегистрацию клиента (форма РК).
9. Заявление о выборе дополнительного способа предоставления отчетных и уведомительных документов (форма РО).
10. Поручение на перевод денежных средств (форма ПП).
11. Поручение на возврат денежных средств (форма ПВ).
12. Уведомление об исполнении обязательств (рекомендуемая форма У).
13. Заявление на зачет денежных обязательств (форма КЗ).
14. Уведомление об изменении порядка и сроков исполнения обязательств (рекомендуемая форма КС).
15. Заявление на исключение обязательств из клирингового пула (рекомендуемая форма КИ).

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
(юридического лица)**

1. Наименование организации в соответствии с учредительными документами:

Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке	
Полное наименование на английском языке (если имеется)	
Сокращенное наименование на английском языке (если имеется)	

2. Контактная информация:

Место нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон (общий)	
Факс (общий)	
Электронная почта	
Адрес Интернет-сервера	

3. Основные реквизиты:

ИНН	
КПП	
ОГРН	
БИК для кредитных организаций	

4. Контактные лица, ФИО (полностью), должность, телефон, адрес электронной почты, а в отношении руководителя и контролера (если имеется) – также дата назначения на должность:

Наименование	ФИО (полностью)	Должность	Телефон, адрес электронной почты
Руководитель	Дата назначения на должность:		
Контролер (если имеется)	Дата назначения на должность:		
Работник, курирующий вопросы осуществления операций на товарном рынке			
Работник бэк-офиса			
Работник по вопросам оплаты услуг			
Работник по техническим вопросам			

5. Сведения о лицензиях организации (при наличии):

Наименование лицензии	Номер лицензии	Дата выдачи лицензии
Лицензия на осуществление брокерской деятельности		

6. Клиринг обязательств по Договорам, заключенных на организованных торгах, проводимых следующими организаторами торговли:

Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»

Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» в Отделах «Нефть и нефтепродукты», «Газ и газовый конденсат» и «Продукция нефтегазохимического производства».

7. Гарантии

Мы гарантируем, что представленная информация является полной и достоверной. При этом не возражаем против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей нашу деловую репутацию и финансовое состояние.

Мы гарантируем наличие у нас согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую анкету, на передачу этих персональных данных ПАО «Клиринговый центр МФБ» для обработки в целях предоставления нам допуска к клиринговому обслуживанию и заключения договора об оказании клиринговых услуг.

Должность уполномоченного лица _____

Ф.И.О. уполномоченного лица _____

Подпись уполномоченного лица _____

Дата _____ 20__

М.П.

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
(физического лица – индивидуального предпринимателя)**

1. Фамилия, имя и отчество (если применимо) индивидуального предпринимателя в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации

ФИО индивидуального предпринимателя	
Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации	
Орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации, и дата выдачи	
Код подразделения	

2. Контактная информация:

Адрес регистрации индивидуального предпринимателя	
Почтовый адрес	
Телефон (общий)	
Факс (общий)	
Электронная почта	
Адрес Интернет-сервера (при наличии)	

3. Реквизиты:

ОГРНИП	
--------	--

4. Клиринг обязательств по Договорам, заключенных на организованных торгах, проводимых следующими организаторами торговли:

- Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа»
- Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург» в Отделах «Нефть и нефтепродукты», «Газ и газовый конденсат» и «Продукция нефтегазохимического производства»

5. Гарантии

Я гарантирую, что представленная информация является полной и достоверной. При этом не возражаю против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей мою деловую репутацию и финансовое состояние.

Ф.И.О. физического лица _____

Подпись физического лица _____

Дата _____ 20__

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____, паспорт серии _____ номер _____ выдан _____ « ____ » _____ 20__ года, настоящим даю согласие на обработку Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневого, д.4, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, должность), обрабатываемых с целью: регистрации _____ в качестве Участника клиринга Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Настоящее согласие дается на совершение Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных в рамках деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по осуществлению клиринговой деятельности, а также передача (предоставление, доступ) государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

« ____ » _____ 201 ____ г.

(подпись, ФИО)

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

_____ *дата (прописью)*

Настоящей доверенностью _____
_____ *(далее Участник клиринга)*

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)

в лице _____

действующего на основании _____,

уполномочивает Участника торгов _____

(полное наименование и код Участника торгов)

использовать при заключении Договоров от имени Участника клиринга открытый Участнику клиринга в Клиринговой системе Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" основной (собственный) раздел клиринговых регистров для проведения операций с использованием кода клиента Участника торгов.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____.

(прописью)

_____ / _____

подпись

расшифровка подписи

МП

На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____
дата (прописью)

Настоящей доверенностью _____
(далее – Участник клиринга)
(полное наименование Участника клиринга)

в лице _____
 действующего на основании _____

уполномочивает:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Документ, удостоверяющий личность, с указанием даты выдачи и органа, выдавшего данный документ	Образец подписи

подавать в Публичное акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" от имени Участника клиринга заявления и поручения на проведение клиринговых операций, предусмотренных Правилами клиринга, и получать отчетные и уведомительные документы Клирингового центра.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные в Правилах осуществления клиринговой деятельности Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" по сделкам с реальным товаром, заключенным на организованных торгах.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
(прописью)

подпись / *расшифровка подписи*
 МП

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СЧЕТЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFB/_____/_____

Прошу Вас, начиная с «__» _____ 201__ г. <зарегистрировать/аннулировать>
(нужное подчеркнуть)

соответствие открытых мне денежных регистров Счету для возврата денежных средств со
следующими реквизитами:

Наименование получателя _____

ИНН _____ КПП _____

р/с _____

в _____

к/с _____ БИК _____

должность

подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ .20 ____
Подпись _____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____

(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFB/___/_____

Прошу перевести денежные средства *(отметьте один из вариантов)*:

а) в сумме _____ (_____) руб. _____ коп.
(цифрами, прописью)

б) в размере Свободных средств.

с Раздела по Коду расчетов	на Раздел по Коду расчетов

_____ *должность*

подпись / _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ .20 ____

Подпись _____ / _____

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFB/____/_____

Прошу осуществить возврат денежных средств (отметьте один из вариантов):

а) в сумме _____ (_____
_____) руб. _____ коп.
(цифрами, прописью)

б) в размере Свободных средств.

на расчетный счет (отметьте один из вариантов):

- 1) - указанный в Договоре об оказании клиринговых услуг;
- 2) - зарегистрированный в соответствии с Правилами клиринга на основании Заявления о счете для возврата денежных средств;
- 3) - с которого денежные средства поступили на клиринговый счет КЦ.

должность

подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен _____. _____.20 ____
Подпись _____/_____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФБ/___/_____

Участник клиринга - покупатель: _____
(Наименование Участника клиринга - покупателя)

Код Участника клиринга покупателя: МФБ/___/_____

Место заключения Договоров: _____.

Номер Договора	Дата заключения Договора	Сумма зачета (руб.)

ИТОГО: _____

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ .20 ____
Подпись _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFB/___/_____

Прошу изменить дату (даты) проведения клиринговых операций в Клиринговой системе по следующему Договору(-ам) в соответствии с нижеприведенными параметрами:

Место заключения Договоров: _____

Номер Договора	Дата предоставления полного денежного обеспечения	Дата предоставления полного товарного обеспечения	Дата завершения расчетов	Дата завершения поставки
<i>(указывается только та дата, которую необходимо изменить)</i>				

_____ / _____
должность / *расшифровка подписи*
подпись

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен __.__.20__
Подпись _____ / _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЗ КЛИРИНГОВОГО ПУЛА
от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFB/___/_____

Прошу исключить обязательства по Договору № _____ заключенному
"___" _____ 201__ г. на торгах Организатора торговли

_____ между нашей организацией и _____
(Наименование Участника клиринга - контрагента)

из клирингового пула с прекращением обязательств по Договору без взимания Неустойки.

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

М.П.

Заполняется Клиринговым центром

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ .20 ____
Подпись _____ / _____

Формы уведомительных и отчетных документов Клирингового Центра

1. Уведомление об Участнике клиринга.
2. Уведомление об открытии/закрытии дополнительных разделов клиринговых регистров.
3. Уведомление о кодах Клиентов Участника клиринга.
4. Уведомление об отказе в проведении операции.
5. Отчет по обязательствам. Отчет по движению средств.

ПАО "КЦ МФБ"

Исх. № _____
от " ____ " _____ 201__ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА
ОБ УЧАСТНИКЕ КЛИРИНГА
(товарный рынок)**

Наименование Участника клиринга: _____
Код Участника клиринга: _____
Регистрационный код Участника клиринга: _____
Зарегистрирован _____ Дерегистрирован _____
Активные разделы: *основной / клиентский*

Допуск	Дата операции	Код лица, с полномочиями на проведение операций по разделам
<i>допущен/ допуск приостановлен/ допуск прекращен</i>		

Уполномоченное лицо Клирингового центра _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

ПАО "КЦ МФБ"

Исх. № _____
от "___" _____ 201__ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА
ОБ [ОТКРЫТИИ/ЗАКРЫТИИ] ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ
КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА**

Дата операции _____

Участник клиринга: _____
(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: _____

Наименование дополнительного раздела клиринговых регистров	Код дополнительного раздела клиринговых регистров

Уполномоченное лицо Клирингового центра _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

ПАО "КЦ МФБ"

Исх. № _____
от "___" _____ 201__ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА
О КОДАХ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
по состоянию на _____**

Участник клиринга: _____
(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: _____

Код Клиента Участника клиринга	Регистрационный код	Статус клиента	Код Раздела
		<i>зарегистрирован/ дерегистрирован</i>	

Уполномоченное лицо Клирингового центра _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

ПАО "КЦ МФБ"

Исх. № _____
от "___" _____ 201__ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА
ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ**

Участник клиринга/Заявитель: _____
(наименование Участника клиринга/Заявителя)

Код Участника клиринга: _____

Уведомляем Вас об Отказе в проведении операции _____ (**)

Причина отказа _____

Уполномоченное лицо Клирингового центра _____ / _____
подпись / расшифровка подписи

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

(**) Виды операций: регистрация/дeregистрация Участника клиринга, допуск к клиринговому обслуживанию, открытие/закрытие дополнительных разделов клиринговых регистров, регистрация/дeregистрация клиента Участника клиринга, перевод/возврат денежных средств, проведение зачета, изменение порядка и срока исполнения обязательств, исключение обязательств из клирингового пула.

ПАО "КЦ МФБ"

Отчет по обязательствам

(допущенным к клирингу, прекращенным или исключенным из клирингового пула)

Участник клиринга (Код участника клиринга, Наименование участника клиринга)

Отчетный период (операционный день)

Рег. номер договора Дата регистрации договора	Код контрагента Наименование контрагента	Код Товара Описание товара	Условия поставки Условия оплаты	Обязательства, (руб. / ед.изм Товара)	Требования (руб. / ед.изм Товара)	Статус исполнения обязательств Дата операции в клиринговой системе (Сумма неустойки*)	Гарантийное обеспечение, руб. (требуется внести до Даты денежного обеспечения**)	Клир.сбор (руб.)

Отчет по движению денежных средств Участника клиринга за операционный день

Код УК/Раздел/Код расчетов	Ед.изм	Клиринговый регистр	Входящий остаток (на начало дня)	Поступление средств	Зачисление (внутр.операции)	Списание (внутр.операции)	Вывод средств	Исходящий остаток (на конец дня)
		Свободные средства						
		Гарантийное обеспечение в т.ч. клиринговый сбор						
		Итого:						

Уполномоченное лицо _____ / _____ Дата и время формирования отчета _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

О порядке формирования Отчета см.Примечание

Расшифровка заголовков и значений полей отчетов по обязательствам и движению средств

Код товара, Описание товара – код поставляемого Товара по Договору, соответствующий коду Товара у Организатора торговли.

Условия поставки, Условия оплаты – условия Договора в отношении Расчетов и Поставки.

Статус исполнения обязательств – может принимать одно из следующих значений:

"допущены к клирингу" – для заключенного Договора, обязательства из которого допущены к клирингу.

"прекращены исполнением" – на дату завершения Расчетов и Поставки по Договору.

"прекращены выплатой неустойки" – на дату прекращения обязательств для Договора, обязательства из которого прекращены выплатой Неустойки, в результате неисполнения в случае признания Несостоятельности Участника-клиринга.

"прекращены по согл.сторон" – для Договора, обязательства из которого исключены из клирингового пула, по заявлению (соглашению) сторон Договора;

"исключены. не исполнены" – для Договора, обязательства из которого исключены из клирингового пула, в результате неисполнения в случае признания Несостоятельности Участника-клиринга.

Сумма неустойки* – сумма Неустойки по Договору со статусом "прекращены выплатой неустойки".

* - значение включается в отчет, содержащий сведения о Договоре, обязательства из которого прекращены выплатой Неустойки.

Требуется внести до Даты денежного обеспечения** – сумма денежных средств по Договору, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, которая требуется для полного обеспечения исполнения обязательств по указанному Договору:

** - значение, отличное от 0, включается в отчет, содержащий сведения о Договоре, обязательства из которого обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением, и условиями которого предусмотрен контроль предоставления полного денежного обеспечения на Дату денежного обеспечения.

Примечание: Первый раздел "Отчета по обязательствам" (обязательства допущенные к клирингу, прекращенные или исключенные из клирингового пула) формируется по всем Договорам, с учетом следующего: отчет формируется при каждом изменении Статуса исполнения обязательств (первично на дату допуска обязательств к клирингу, последний раз Договор включается в отчет на дату прекращения обязательств/исключения обязательств из клирингового пула.

Второй раздел "Отчета по обязательствам" – "Отчет по движению денежных средств" формируется при наличии ненулевых остатков средств и (или) при изменении остатков средств индивидуального клирингового обеспечения Участников клиринга, учитываемых на клиринговых регистрах в отношении заключаемых Участниками клиринга Договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением.
