

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Президента
Акционерного общества
«Клиринговый центр МФБ»
№ 226 от «31» августа 2018 года

РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на товарном рынке
Акционерного общества
"Клиринговый центр МФБ"

МОСКВА
2018

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 кода Раздела клиринговых регистров и Кода расчетов	5
Приложение 1.	Договор об оказании клиринговых услуг (типовая форма)	6
Приложение 2.	Реквизиты клирингового банковского счета в российских рублях АО "КЦ МФБ" для перечисления денежных средств в качестве индивидуального клирингового обеспечения.....	
Приложение 3.	Расписание Расчетного дня.....	8
Приложение 4.	Формы документов, получаемых от Участников клиринга.....	9
Приложение 5.	Формы уведомительных и отчетных документов КЦ.....	25

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Регламент клиринга), разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» (далее – Правила клиринга).
- 1.2. Регламент клиринга устанавливает расписание Расчетного дня 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 и Расчетных организаций, с которыми у КЦ заключены договора, приведены на Сайте КЦ.
- 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 Расчетного 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 Регламенту клиринга), используются следующие формы входящих документов, установленные Приложением №4 к Регламенту клиринга:
 - 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, формы которых установлены Приложением №5 к Регламенту 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 по формам, установленным Приложением №4 к Регламенту клиринга:
 - Доверенность на представителя Участника клиринга (форма Д-П), предоставляется в соответствии с пунктом 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), предоставляется в соответствии с пунктом 5.5. Правил клиринга;
 - Заявление на открытие/закрытие раздела клиринговых регистров (форма РР), предоставляется в соответствии с пунктом 6.8 Правил клиринга.
 - Заявление на регистрацию/дерегистрацию клиента (форма РК), предоставляется в соответствии с пунктами 9.14 и 9.16 Правил клиринга;
 - Заявление о выборе дополнительного способа предоставления отчетов (форма РО), предоставляется в соответствии с пунктом 20.6 Правил клиринга).
- 3.2. Перечень исходящих уведомительных документов КЦ об административных регистрационных действиях, формы которых установлены Приложением №5 к Регламенту клиринга:
- 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, формы которых установлены Приложением №4 к Регламенту клиринга:
- 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, формы которых установлены Приложением №5 к Регламенту клиринга:
- Отчет по обязательствам, включающий отчет по движению денежных средств Участника клиринга за Расчетный день;
 - 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 формы входящих документов, установленные Приложением №4 к Регламенту клиринга:
- Уведомление об исполнении обязательств (рекомендуемая форма У), предоставляется в соответствии с пунктами 17.12.1 -17.12.3. Правил клиринга;
 - Уведомление об изменении порядка и сроков исполнения обязательств (рекомендуемая форма КС), предоставляется в соответствии с пунктом 17.5 Правил клиринга;
 - Уведомление о прекращении действия Договора (рекомендуемая форма КИ), предоставляется в соответствии с пунктом 17.7.1 Правил клиринга.
- 5.2. Перечень исходящих уведомительных и отчетных документов КЦ при проведении клиринга, формы которых установлены Приложением №5 к Регламенту клиринга:
- Отчет по обязательствам, включающий отчет по движению денежных средств Участника клиринга за Расчетный день;
 - Уведомление об отказе в проведении операции (зачет, изменение порядка и срока исполнения).

Статья 6. Принципы формирования кода Раздела клиринговых регистров и Кода расчетов

- 6.1. Код Раздела клиринговых регистров имеет максимальную длину 5 знаков и формируется из двух блоков (обязательных и опциональных). Код = Блок1[Блок2].
- 6.1.1. Блок1. Тип Раздела клиринговых регистров.
- "S" – для основного (собственного) Раздела
 - "К" – для клиентского Раздела.
- 6.1.2. Блок2. Порядковый номер Раздела. Опциональный блок (используется в случае открытия дополнительных разделов)
- числовой код, принимающий значения от 1 до 9999.
- 6.2. Код расчетов имеет максимальную длину 2 знака. Код = Блок1.
- 6.2.1. Блок1. Код Торгов или код группы Торгов.

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № _____

город Москва

« ____ » _____ 201__ года

Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" (далее – КЦ) в лице _____, действующего на основании _____, и _____ (далее – Участник клиринга) в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. КЦ обязуется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" (далее - Правила) оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные связанные с ними услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.

2. Состав клиринговых услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также права и обязанности сторон Договора, связанные с оказанием клиринговых услуг, устанавливаются Правилами и иными внутренними документами КЦ.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

5. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных Правилами, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты сторон:

КЦ	Участник клиринга
Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ" Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК	Место нахождения: ИНН / КПП Расчетный счет к/с БИК
_____/_____/_____ М.П.	_____/_____/_____ М.П.

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

Получатель платежа: Акционерное общество "Клиринговый центр МФБ"
ИНН 7713387530, КПП 770701001

номер банковского клирингового счета	к/с	БИК	Наименование банка
30414810600000030029	30101810400000000186	044525186	ПАО "Бест Эффорте Банк"
30414810800000000001	30101810545250000723 в Отделении 3 Главного управления Центрального банка	044525723	ПАО РАКБ "МОСКВА"

Образец назначения платежа:

«Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг № _____¹ от ДД.ММ.ГГГГ². Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга: _____³. Режим расчетов _____⁴». НДС не облагается.»

¹ - номер договора об оказании клиринговых услуг между КЦ 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 Режимы расчетов, соответствующий коду торговой секции Организатора торговли

Пример назначения платежа:

«Индивидуальное клиринговое обеспечение по договору об оказании клиринговых услуг №0077/К-СТР от 01.02.2018 года². Код Участника клиринга/ клиента Участника клиринга: MFB/001/00004435. Режим расчетов: D. НДС не облагается.»

Расписание Расчетного дня

В расписании Расчетного дня используются следующие обозначения:

To – время начала Торгов у Организатора торговли;

Tc – время окончания Торгов у Организатора торговли;

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ
Получение выписок от Расчетной организации, в которой открыт Денежный клиринговый счет, за предыдущий рабочий день. Определение начальных значений клиринговых регистров	с (To-1 час) до To каждый Расчетный день
Контроль подачи Заявок, поданных в целях заключения Договоров, допуск обязательств, возникших из Договоров к клирингу	с To до Tc в Расчетный день, в течение которого проводятся Торги,
Включение обязательств, возникших из Договоров, в клиринговый пул	с Tc до (Tc+45 мин.) каждый Расчетный день, в который проводились Торги
Исполнение/прекращение обязательств, возникших из Договоров	с To до (Tc+1 час) каждый Расчетный 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 Расчетный день
Формирование клиринговых отчетов для Участников клиринга	начиная с (Tc+1 час) Расчетного дня, в котором были заключены Договора/ исполнены/прекращены обязательства из Договоров, включаемые в отчетные документы

Установленное расписанием Расчетного 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) Расчетных 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 Участника клиринга/ клиента клиента Участника клиринга (форма РК).
9. Заявление о выборе дополнительного способа предоставления отчетов (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. Уведомление об изменении порядка и сроков исполнения обязательств (рекомендуемая форма КС).
14. Уведомление о прекращении действия Договора (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 «Производство 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 АО «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 Акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», адрес: 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 2,3, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, должность), обрабатываемых с целью: регистрации _____ в качестве Участника клиринга Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Настоящее согласие дается на совершение 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 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 Акционерного общества «Клиринговый центр МФБ».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в 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 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 на товарном рынке Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

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 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 КЦ.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные в Правилах осуществления клиринговой деятельности на товарном рынке Акционерного общества "Клиринговый центр МФБ".

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
(прописью)

_____ / _____
МП подпись расшифровка подписи

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

Участник клиринга: _____
(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФБ/___/_____

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

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

Наименование получателя _____

ИНН _____ КПП _____

р/с _____

в _____

к/с _____ БИК _____

должность

подпись / _____
расшифровка подписи

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ КЛИРИНГОВЫХ РЕГИСТРОВ
от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: MFV/___/_____

Просим Вас <открыть / закрыть> следующие Разделы клиринговых регистров:
(нужное подчеркнуть)

Тип раздела	Пометить "X" для открытия/ Указать код Раздела для закрытия
Дополнительный Основной (собственный) [S]	
Дополнительный Клиентский [K] в количестве ____	

_____ / _____
должность
подпись / *расшифровка подписи*

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА РЕГИСТРАЦИЮ/ДЕРЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА/ КЛИЕНТА
КЛИЕНТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
 от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
 (Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФБ/___/_____

ИНН Участника клиринга _____

Просим Вас <зарегистрировать/дерегистрировать> следующих клиентов Участника клиринга/
 клиентов клиента Участника клиринга
 (нужное подчеркнуть)

Наименование клиента Участника клиринга/ клиента клиента Участника клиринга	ИНН для юр.лиц и ИП (КИО или св.о регистр. для иностранного юридического лица) /серия, номер паспорта (опционально только для физ.лиц) / код страны (опционально только для клиента-нерезидента) <формат: _____ [F_____][/____]>	Код Раздела клирингов ых регистров

_____ / _____
 должность / _____
 подпись / _____
 расшифровка подписи

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СПОСОБА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТОВ

от «___» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____

(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФВ/___ / _____

Прошу Вас предоставлять отчеты следующим способом:

а) ↑ - на бумажных носителях уполномоченному представителю;

б) на бумажных носителях - по почтовому адресу, указанному в Анкете Участника клиринга.

должность

_____/_____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
 (Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФБ/___/_____

Прошу перевести денежные средства (отметьте один из вариантов):

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

б) в размере Свободных средств.

с Раздела клиринговых регистров по Режиму расчетов	на Раздел клиринговых регистров по Режиму расчетов

_____ / _____
 должность / расшифровка подписи
 подпись

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФБ/___/_____

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.

должность_____
подпись_____
расшифровка подписи

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

Подпись _____ / _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

от « __ » _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____

(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: МФВ/___ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Настоящим сообщаю об исполнении обязательств по Договору № _____

заключенному " ____ " _____ 201__ года на торгах Организатора торговли:

_____.

(отметьте ниже один из вариантов)

Расчеты

Поставка

Расчеты и Поставка

по указанному Договору завершены.

_____ / _____
должность / *расшифровка подписи*
подпись

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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 завершения расчетов	Дата завершения поставки
(указывается только та дата, которую необходимо изменить)			

_____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
от «__» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____
(Наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: _____

Прошу считать Договор № _____, заключенный
"___" _____ 201__ г. на торгах Организатора торговли

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

прекратившим свое действие.

_____ *должность*

_____ / _____
подпись

расшифровка подписи

М.П.

Заполняется АО «КЦ МФБ»

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

Формы уведомительных и отчетных документов КЦ

1. Уведомление об Участнике клиринга.
2. Уведомление об открытии/закрытии дополнительных Разделов клиринговых регистров.
3. Уведомление о Кодах клиентов Участника клиринга/ клиентов клиента Участника клиринга.
4. Уведомление об отказе в проведении операции.
5. Отчет по обязательствам, включающий Отчет по движению денежных средств Участника клиринга за Расчетный день.

АО "КЦ МФБ"

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

УВЕДОМЛЕНИЕ АО «КЦ МФБ» ОБ УЧАСТНИКЕ КЛИРИНГА (товарный рынок)

Наименование Участника клиринга: _____
Договор об оказании клиринговых услуг: _____
Код Участника клиринга: _____
Регистрационный код Участника клиринга: _____
Зарегистрирован _____ Дерегистрирован _____
Активные разделы: *основной / клиентский*

Допуск	Дата операции	Код Участника торгов
<i>допущен/ допуск приостановлен/ допуск прекращен</i>		

Уполномоченное лицо АО «КЦ МФБ» _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

АО "КЦ МФБ"

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

УВЕДОМЛЕНИЕ АО «КЦ МФБ»
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 АО «КЦ МФБ» _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

АО "КЦ МФБ"

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ АО «КЦ МФБ»
О КОДАХ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА/ КЛИЕНТОВ КЛИЕНТА
УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
по состоянию на _____**

Участник клиринга: _____
(наименование Участника клиринга)

Код Участника клиринга: _____

Краткий Код клиента Участника клиринга/ клиента клиента Участника клиринга	Регистрационный код	Статус клиента	Код Раздела клирингов ых регистров
		<i>зарегистрирован/ дерегистрирован</i>	

Уполномоченное лицо АО «КЦ МФБ» _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Получил _____ / _____
Дата _____

АО "КЦ МФБ"

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

УВЕДОМЛЕНИЕ АО «КЦ МФБ» 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 АО «КЦ МФБ» _____ / _____
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/ клиента клиента Участника клиринга, перевод/возврат денежных средств, изменение порядка и срока исполнения обязательств.

АО "КЦ МФБ"

Отчет по обязательствам

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

Участник клиринга (Код Участника клиринга, Наименование Участника клиринга)

Участник торгов: (Код Участника торгов, Наименование Участника торгов)

Отчетный период (Расчетный день)

% п/п	Рег. № Дата регистрации договора	Код контрагента Наименование контрагента Код УТ контрагента Наименование УТ контрагента	Код Товара Описание товара	Условия поставки Условия оплаты Дата начала контроля поставки	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 Расчетный день

Код УК/Раздел/Код расчетов	Ед.изм	Клиринговый регистр	Входящий остаток (на начало дня)	Поступление средств	Зачисление (внутр.операци и)	Списание (внутр.операци и)	Вывод средств	Исходящий остаток (на конец дня)	Оплата сделок
		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 к Отчету по обязательствам

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 выплаты неустойки по Договору, обязательства из которого были не исполнены.

"прекращены по согл.сторон" – для Договора, который прекратил свое действие по заявлению (соглашению) сторон Договора;

"исключены, не исполнены" – для Договора, обязательства из которого были не исполнены.

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 Участника клиринга за Расчетный день" формируется при наличии ненулевых остатков денежных 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.
