

УТВЕРЖДЕН

ПРИКАЗОМ

Генерального директора РДК (ЗАО)

№38 от «10» июня 2013 года,

с изменениями и дополнениями,

утвержденными Приказом Генерального
директора РДК (ЗАО) № 47 от «25» июля
2013 года.

**ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» ПО
СДЕЛКАМ С РЕАЛЬНЫМ ТОВАРОМ**

Москва, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания
3. Идентификация статусов Сделок в отчетных документах Клиринговой организации
4. Правила присвоения кодов операторам Участников клиринга
5. Правила нумерации учетных регистров Участников клиринга
6. Расписание операционного дня

Приложение 1. Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию

Приложение 2. Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Операционный регламент осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром (далее - Операционный регламент) устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, а также образцы (формы/форматы) отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Операционном регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром (далее – Правила клиринга), а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА В ПРОЦЕССЕ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2.1. Участник клиринга зачисляет денежные средства в качестве своего Гарантийного и Обеспечительного взноса, а также денежные средства для исполнения обязательств по сделкам с реальным товаром на Клиринговые счета Клиринговой организации в Расчетных организациях по следующим реквизитам:

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
304148107000500000003	30101810700000000187	044525187	ОАО Банк ВТБ г. Москва
30414810600000010443	30101810200000000823	044525823	ГПБ (ОАО) г. Москва
30414810401300000000	30101810200000000593	044525593	ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
30414810500020005929	30101810400000000225	044525225	Сбербанк России ОАО г. Москва
30414810000000000001	30101810900000000880	044525880	ОАО "Всероссийский банк развития регионов" г. Москва
30414810000100000244	30101810500000000112	044525112	ОАО "АБ "РОССИЯ" Московский филиал г. Москва
30414810100000000001	30101810200000000111	044525111	ОАО «Россельхозбанк»

2.2. Образцы назначений платежей при зачислении Участником клиринга денежных средств на Клиринговые счета Клиринговой организации:

Операция	Назначение платежа
Перечисление денежных средств Гарантийного взноса на Клиринговый счет Клиринговой организации	«Перечисление средств гарантийного взноса. НДС не облагается. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра _____.»
Перечисление (по требованию Клиринговой организации) денежных средств, составляющих Обеспечительный взнос	«Перечисление средств обеспечительного взноса. НДС не облагается. Доп. соглашение №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер

	регистра _____.»
Перечисление денежных средств на Клиринговый счет Клиринговой организации для обеспечения исполнения Участником клиринга (Покупателем) его денежных обязательств по Сделкам общего клирингового пула	«Перечисление средств в оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, включая НДС. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер регистра _____.»
Перечисление денежных средств на Счет Клиринговой организации в оплату реального товара по Сделкам выделенного пула	«Перечисление средств в оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, включая НДС. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГГГГ. Номер сделки _____.»

В назначении платежа в качестве номера договора указывается номер Договора об оказании клиринговых услуг.

2.3. В случае перечисления Участником клиринга денежных средств в индивидуальное клиринговое обеспечение на Счета Клиринговой организации в Расчетных организациях, не являющиеся клиринговыми счетами, зачисление указанных средств на учетные регистры Участника клиринга осуществляются на основании письма с корректировкой расчетного счета получателя в срок не позднее следующего операционного дня за датой его поступления в Клиринговую организацию.

2.4. В предусмотренных Правилами клиринга случаях, когда для зачисления в Системе клиринга денежных средств требуется предоставление в Клиринговую организацию от Участника клиринга письма с полной и однозначной формулировкой назначения платежа, предельным сроком поступления такого письма является 10-00 (по московскому времени). В этом случае перевод денежных средств с регистра невыясненных сумм в Системе клиринга на соответствующий учетный регистр Участника клиринга осуществляется не позднее 10-45 этого же рабочего дня.

2.5. Запросы на изменение Дат клиринговых процедур по Сделке по форме 3-03, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту, предоставляются в Клиринговую организацию в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, предшествующего Дате клиринговой процедуры по Сделке, указанной в Запросе, при ее переносе на более ранний срок;
- не позднее Даты дефолта Покупателя по сделке при переносе Даты обеспечения сделки или Даты завершения расчетов на более поздний срок;
- не позднее Даты дефолта Продавца по сделке при переносе Даты завершения поставки на более поздний срок;
- в любой день до Даты обеспечения сделки (при условии, что Сделка еще не прошла Контроль обеспечения денежных обязательств) при переносе Даты начала контроля обеспечения денежных обязательств на более поздний срок.

2.6. При получении документов от Участника клиринга до 15.30 (по московскому времени) операции на основании этих документов производятся в Системе клиринга в дату принятия документа к исполнению.

При получении документов от Участника клиринга после 15.30 (по московскому времени) операции на основании этих документов производятся в Системе клиринга не позднее следующего рабочего дня за датой принятия документа к исполнению.

2.7. Денежные средства перечисляются Клиринговой организацией на банковский счет Участника клиринга в Аккредитованной кредитной организации в дату приема документов, предусматривающих получение Участником клиринга денежных средств (при получении документов до 14.00 по московскому времени) либо на следующий рабочий день после приема документов (при получении документов после 14.00 по московскому времени).

2.8. Отчетные документы в бумажной форме не более чем за пять рабочих дней выдаются на следующий день после приема Клиринговой организацией запроса на получение отчетных документов по форме З-06.

Отчетные документы в бумажной форме более чем за пять рабочих дней выдаются в течение пяти рабочих дней после приема Клиринговой организацией запроса на получение отчетных документов по форме З-06.

2.9. Поручения на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, полученных в оплату реального товара, предоставляются в Клиринговую организацию не позднее 11:00 (по московскому времени) рабочего дня, в который денежные средства в оплату реального товара по Сделке должны быть перечислены Клиринговой организацией на Банковский счет Участника клиринга.

2.10. Для проведения в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам в ходе Клиринговой сессии 1 текущего операционного дня, соответствующий Запрос должен быть получен Клиринговой организацией в предыдущий рабочий день.

2.11. В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Уведомление о замене активов до 15.00 (по московскому времени) в дату признания несостоятельности Участника клиринга по Сделке.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ СДЕЛОК В ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Идентификация статусов Сделок в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга:

ЗР – зарегистрирована (присваивается зарегистрированной на Бирже сделке, по которой еще не наступила дата начала контроля обеспечения денежных обязательств и/или дата завершения расчетов);

РР – ожидает контроль обеспечения денежных обязательств (присваивается сделке, по которой еще не проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств, когда это предусмотрено условиями расчетов по этой сделке) либо контроль завершения расчетов;

РТ – включена в общий клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам общего клирингового пула);

РТ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам выделенного клирингового пула, обеспеченным по банковской гарантии);

ОТ – включена в общий клиринговый пул и ожидает подтверждения к поставке (присваивается Сделке общего клирингового пула, по которой проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств, но в Клиринговую организацию не поступило Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных

заявок, когда это предусмотрено порядком проведения расчетов и поставки по этой сделке);

ОТ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул и ожидает подтверждения к поставке (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой проведена процедура контроля обеспечения денежных обязательств, но в Клиринговую организацию не поступило Уведомление об оплате транспортных расходов и предоставлении реквизитных заявок, когда это предусмотрено порядком проведения расчетов и поставки по этой сделке);

АР - включена в общий клиринговый пул и ожидает завершения поставки товара на условиях авансового платежа Продавцу в размере полного денежного обязательства Покупателя (присваивается Подтвержденным к поставке Сделкам общего клирингового пула, условиями которых предусматривается авансовая оплата за товар Продавцу до завершения его поставки);

О – не включена в клиринговый пул;

СТ – исключена из клирингового пула в связи с невыполнением покупателем денежных обязательств по оплате Сделки;

ИС – исполнена (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией подтверждено полное исполнение денежных обязательств Покупателя и (за исключением сделок, по которым Клиринговая организация не контролирует поставку реального товара) товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара). Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

ПЗ-БГ – исполнена по реальному товару: включена в выделенный клиринговый пул, поставка завершена (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой Клиринговой организацией подтверждено полное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара);

Н – нарушен срок исполнения денежных обязательств Покупателя (присваивается сделке, по которой истекла дата обеспечения для Покупателя, а процедура контроля обеспечения денежных обязательств не проведена, если это предусмотрено условиями расчетов по этой сделке);

Т – нарушен срок исполнения товарных обязательств Продавца (присваивается сделке, по которой предусмотренный внутренними документами Биржи срок завершения поставки товара уже истек, но в Клиринговую организацию не поступило подтверждение о завершении поставки);

П – нарушен срок подтверждения к поставке (присваивается сделке, по которой предусмотренный внутренними документами Биржи срок поступления в Клиринговую организацию Уведомления об оплате транспортных расходов и предоставлении отгрузочных документов уже истек, но вышеуказанное уведомление в Клиринговую организацию не поступило);

НИ – не исполнена (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств либо процедуры контроля завершения расчетов) с взиманием неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НИ-БГ – включена в выделенный клиринговый пул, нарушен срок оплаты за товар (присваивается Сделке выделенного клирингового пула, обеспеченной по банковской гарантии, по которой предусмотренная внутренними документами Биржи Дата завершения расчетов уже истекла, но Клиринговой организацией не подтверждено проведение Покупателем оплаты за товар Продавцу);

НИ-ОН – не исполнена (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя на основании отрицательного результата процедуры контроля обеспечения денежных обязательств либо процедуры контроля завершения расчетов) без взимания неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НП – не подтверждена к поставке (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов) с взиманием неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НП-ОН – не подтверждена к поставке (присваивается сделке, по которой Клиринговой организацией признана несостоятельность Покупателя в связи с неоплатой им транспортных расходов и/или непредставлением отгрузочных документов) без взимания неустойки со стороны Покупателя. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НН – непоставка (присваивается сделке, по которой в Клиринговую организацию поступило подтверждение о непроведении / незавершении поставки товара либо по которой Клиринговой организацией подтверждено неполное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара) без взимания неустойки со стороны Продавца. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус;

НН-НУ – непоставка (присваивается сделке, по которой в Клиринговую организацию поступило подтверждение о непроведении / незавершении поставки товара либо по которой Клиринговой организацией подтверждено неполное исполнение товарных обязательств Продавца – с учетом установленного соответствующей Биржевой спецификацией допуска к размеру непоставленного реального товара) с взиманием неустойки со стороны Продавца. Сделки с данным статусом включаются в Отчет один раз в дату их перевода в этот статус.

ПР – исключена из клирингового пула по обоюдному согласию контрагентов с одновременным прекращением обязательств по сделке без взимания неустойки.

3.2 Идентификация типов операций в Отчете о корректировке обязательств/требований по сделкам:

Ч – частичная отгрузка (присваивается при обработке информации о поставке отдельной партии товара по сделке),

З – завершение отгрузки (присваивается при обработке информации о завершении поставки товара по сделке),

Н – взаимозачет (присваивается при исполнении Поручения на зачет денежных обязательств по сделке),

П – платеж (присваивается при перечислении Продавцу денежных средств по Сделкам с авансовым платежом).

4. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ОПЕРАТОРАМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

4.1. Правила присвоения кодов операторам Участника клиринга.

Код оператора Участника клиринга состоит из 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква U;
- x2x3x4x5x6x7x8x9 – первые восемь символов идентификатора Участника клиринга;
- x10 – всегда буква, определяющая тип оператора Участника клиринга, например: W – пользователь web-мониторинга клиринга;
- x11x12 – порядковый номер от «01» до «99».

5. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

5.1. Каждый учетный регистр Участника клиринга при его открытии в Системе клиринга получает уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип учетного регистра Участника клиринга:
 - А – основной денежный позиционный регистр,
 - Е – основной денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)
 - В – клиентский денежный позиционный регистр,
 - С – клиентский денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)
 - Т – основной товарный позиционный регистр,
 - Р – клиентский товарный позиционный регистр,
 - К – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру,
 - О – клиринговый регистр, соответствующий основному денежному позиционному регистру (НДС по ставке 10%)
 - Н – клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру;
 - Х – клиринговый регистр, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру (НДС по ставке 10%)
- x2x3x4 - порядковый номер от «001» до «999» для каждого типа учетного регистра;
- x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16 – двенадцатизначный идентификатор Участника клиринга.

5.2. В Системе клиринга для Участника клиринга открываются позиционные денежные и позиционные товарные регистры в соответствии с его Поручениями на открытие позиционных регистров (по форме П-01, предусмотренном в Приложении 1 к настоящему Операционному регламенту или посредством использования удаленного рабочего места). При открытии Участнику клиринга каждого денежного позиционного регистра в Системе клиринга открывается однозначно соответствующий ему новый клиринговый регистр.

6. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

6.1. Установленное в настоящем Разделе Операционного регламента время периодов операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных дней на основании решений Генерального директора РДК (ЗАО).

Клиринговые процедуры	Время
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам Клирингового пула	10:30
Клиринговая сессия 1	10.30 – 12.30
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых сессий на Бирже	В соответствии с нормативными документами Биржи
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам Клирингового пула	13:30
Клиринговая сессия 2	13.30 – 16.30
Прием документов от Участников клиринга в бумажной форме и в форме электронных документов подписанных ЭП (посредством использования электронной почты clients@sdco.ru)	9.00 – 17.00 (понедельник - четверг) 9.00 – 16.00 (пятница и предпраздничные дни)
Прием документов от Участников клиринга в формате электронных документов (посредством использования удаленного рабочего места)	10.00 – 16.30
Предоставление отчетных документов по запросу в бумажной и/или электронной форме Участникам клиринга	10.00 – 18.00 (понедельник - четверг) 10.00 – 16.00 (пятница и предпраздничные дни)
Предоставление отчетных документов в электронной форме Участникам клиринга	Не позднее 10.30 следующего рабочего дня
Процедура контроля обеспечения денежных обязательств по Сделкам Клирингового пула	До 10:00 следующего рабочего дня

ОАО «АБ «Россия»
БИК 044030861
№ КОРР. 30101810800000000861
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОАО «Россельхозбанк»
БИК 044525111
№ КОРР. СЧЕТА 30101810200000000111
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ОАО «ВБРР»
БИК 044525880
№ КОРР. СЧЕТА 30101810900000000880
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА _____ (один из
вышеперечисленных либо Аккредитованная кредитная организация)
БИК _____
ФИЛИАЛ В Г. _____ (заполняется при
необходимости)
№ КОРР. СЧЕТА (20 цифр)
НОМЕР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (20 цифр)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подписи ответственных лиц Участника клиринга – юридического лица:
Руководитель _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*
МП «__» _____ 20__ г.

Подпись Участника клиринга – физического лица:
_____ / _____
подпись *расшифровка подписи*
«__» _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

 дата (прописью)

Настоящей доверенностью _____

 (полное наименование Участника клиринга)

(далее – Участник 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

1. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром, и, в частности, подписывать от имени Участника клиринга поручения в формате электронных документов (с использованием электронной подписи) на совершение операций открытия позиционных регистров, списания денежных средств, снятия реального товара с торгов, перевода средств между денежными регистрами в Системе клиринга РДК (ЗАО), а также иных операций, предусмотренных внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

2. Подписывать от имени Участника клиринга в бумажной форме и в форме электронного документа (с использованием электронной цифровой подписи) поручения, письма, отчеты, уведомления, запросы и иные документы, предусмотренные внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые Оператором в Системе клиринга.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____

 (прописью)

_____ / _____
 подпись / расшифровка подписи
 МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

 дата (прописью)

Настоящей доверенностью _____

 (полное наименование Участника клиринга)

(далее – Участник 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

Получать информацию и отчеты от имени Участника клиринга в Системе клиринга РДК (ЗАО) в качестве Оператора Участника клиринга в соответствии с внутренними документами РДК (ЗАО), регулирующими порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Участник клиринга несет ответственность за все действия, совершаемые Оператором в Системе клиринга.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____

 (прописью)

_____ / _____
 подпись / расшифровка подписи
 МП

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____

 дата (прописью)

Настоящей доверенностью Участник клиринга _____

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

в лице _____

действующего на основании _____,

уполномочивает Участника торгов _____

(полное наименование Участника торгов)

использовать при совершении сделок от имени Участника клиринга _____

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

следующие открытые в Системе клиринга Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга	Номер регистра
Основной денежный позиционный регистр	
Основной денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)	
Основной товарный позиционный регистр	
Клиентский денежный позиционный регистр	
Клиентский денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)	
Клиентский товарный позиционный регистр	

для проведения операций с использованием кода клиента Участника торгов № _____.

Используемые в настоящей доверенности термины имеют значения, определенные во внутренних документах РДК (ЗАО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с реальным товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____

 (прописью)

_____/_____
 подпись / расшифровка подписи
 МП

Акт приема-передачи реального товара № _____ от _____
 по Договору поставки _____ № _____ от _____ 20__ года

<Дата>

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)
 именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____,
 действующего на основании _____, с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица – Участника клиринга или ФИО физического лица – Участника клиринга)
 именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____,
 действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые
 «Стороны», составили настоящий Акт о следующем:

1. В соответствии с Договором _____ № _____
 от _____ 20__ года Продавец передал, а Покупатель принял следующий товар по
 совершенной(ым) на ЗАО «СПБМТСБ» сделке (сделкам) № _____:

Наименование и код биржевого товара: _____

в количестве _____ (_____) тонн
 цифрами и прописью

на общую сумму (объем сделки / товарной партии) _____ (_____)
 цифрами и прописью

рублей, в том числе НДС.

2. Право собственности на указанные в п.1 настоящего Акта нефтепродукты
 переходят к Покупателю с даты подписания настоящего Акта.¹

3. Претензий по передаче и/или оплате товара, указанного в настоящем Акте,
 Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (по одному – для каждой из
 Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Продавец:

_____/_____

М.П.

Покупатель:

_____/_____

М.П.

¹ Указанный пункт включается в Акт в случае, если дата подписания настоящего акта совпадает с датой (моментом) перехода права собственности на товар, определенной в соответствии с Биржевой спецификацией.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации)

Вх.№ _____

Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____

Оператор _____ / _____

Форма П-02**Поручение на списание денежных средств № _____ от _____**

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер денежного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ _____

Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____

Оператор _____ / _____

№ платежного поручения _____

Форма П-03

Поручение на снятие реального товара с торгов № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Код биржевого товара	
Количество (цифрами, прописью)	
Номер товарного позиционного регистра списания	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>	
МП «__» _____ 20__ г.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):

Вх.№ _____

Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____

№ поручения в ТНП _____ Оператор _____ / _____

Дата исполнения «__» _____ 20__ г.

Поручение на перевод средств между денежными регистрами № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Сумма (цифрами, прописью)	
Идентификатор вида актива	
Номер регистра списания	
Номер регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i>	
МП _____ «__» _____ 20__ г.	

<p>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____

Отчет о завершении поставки реального товара № _____

_____ дата _____

Настоящим уведомляем о завершении поставки по биржевой сделке:

Наименование биржевого товара	
Код биржевого товара в ЗАО «СПбМТСБ»	
№ сделки	
Наименование Поставщика	
Идентификатор Поставщика (Участника клиринга)	
Номер Договора поставки	
№№ документов, подтверждающих поставку по сделке (товарных накладных ТОРГ-12, реквизиты Актов приема-передачи биржевого товара / товарно-транспортных накладных)	
Итоговая стоимость фактически отгруженного биржевого товара, включая НДС (рублей)	
Итоговое количество фактически отгруженного товара, в тоннах	

 _____ / _____ /
 (подпись) (Фамилия И.О.)
 " ____ " _____ 20__ г.
 М.П.

**Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств,
полученных в оплату реального товара**

№ _____ от _____

Участник клиринга (продавец по сделке)	
Идентификатор Участника клиринга (продавца по сделке)	
Договор об оказании клиринговых услуг (№, дата)	
Номер сделки	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер клирингового регистра зачисления	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> / <i>расшифровка подписи</i> МП _____ «__» _____ 20__ г.	

<p>СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации):</p> Вх.№ _____ Дата приема «__» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «__» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____ № платежного поручения _____

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

**Уведомление об оплате транспортных расходов
и предоставлении реквизитных заявок по сделкам № _____
_____ дата _____**

№ сделки	Дата совершения сделки в ЗАО «СПбМТСБ»	Наименование Поставщика	Наименование Покупателя	Статус предоставления реквизитных заявок по сделке (представлены / не представлены)	Статус оплаты транспортных расходов по сделке (оплата/неоплата/не предусмотрено) ¹	Статус предоставления подтверждения станции назначения (представлены / не представлены/ не предусмотрено) ²

_____/_____/_____
(подпись) (Фамилия И.О.)
" ____ " _____ 20__ г.
М.П.

¹- Графа «Статус оплаты транспортных расходов по сделке» не заполняется (либо указывается значение «не предусмотрено») по сделкам, заключенным в соответствии со Спецификацией биржевого товара с организацией биржевых торгов на балансовых пунктах секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» (за исключением сделок, на условиях поставки франко-вагон станция отправления), и сделкам, заключенным в соответствии со Спецификацией биржевого товара по секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ» на условиях поставки «Франко-борт»

²- Графа «Статус предоставления подтверждения станции назначения» заполняется только по сделкам, заключенным в соответствии со Спецификацией биржевого товара, произведенного за пределами территории Российской Федерации в государствах – членах Таможенного союза секции «Нефтепродукты» ЗАО «СПбМТСБ», или в ней проставляется значение «не предусмотрено»

Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента
 № _____ от _____

Наименование УК	
Идентификатор УК	

№ п/п	№ регистра УК	Идентификатор клиента УК	Код клиента УТ	ИНН клиента УТ

Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <i>МП</i> «__» _____ 20__ г. </div>
--

Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок

№	от
Наименование Участника клиринга на ТР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на ТР	
Договор об оказании клиринговых услуг на ТР (№, дата)	
Номер денежного регистра списания на ТР	
Наименование Участника клиринга на СР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на СР	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на СР (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на СР/ИНН ³	
Код денежного регистра зачисления на СР	
Назначение перевода ⁴	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; margin-top: 5px;"> <i>МП</i> «__» _____ 20__ г. </div>	

³ Заполняется в случае, если УК на ТР является Клиентом УК на Срочном рынке

⁴ Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств Гарантийного и/или Обеспечительного взноса Участника клиринга на товарном спот рынке в состав депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке, без НДС
- Перевод денежных средств, внесенных для исполнения денежных обязательств Участника клиринга по Сделкам с реальным товаром, на регистр оплаты поставки Участника клиринга на срочном рынке, включая НДС

Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка

№	от
Наименование Участника клиринга на ТР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на ТР	
Договор об оказании клиринговых услуг на ТР (№, дата)	
Номер денежного регистра зачисления на ТР	
Наименование Участника клиринга на СР/ИНН	
Идентификатор Участника клиринга на СР	
Договор об осуществлении клирингового обслуживания на СР (№, дата)	
Клиент Участника клиринга на СР/ИНН ⁵	
Код денежного регистра списания на СР	
Назначение перевода ⁶	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

⁵ Заполняется в случае, если УК на ТР является Клиентом УК на Срочном рынке

⁶ Возможные назначения перевода

- Перевод денежных средств из состава депозитной маржи Участника клиринга на срочном рынке в состав Гарантийного взноса Участника клиринга на товарном спот рынке, без НДС

- Перевод денежных средств для исполнения денежных обязательств Участника клиринга по Сделкам с реальным товаром с регистра оплаты поставки Участника клиринга на срочном рынке, включая НДС

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма 3-02

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Прошу провести в операционный день ____ (указание даты) ____ процедуру контроля обеспечения денежных обязательств по сделке (сделкам) № _____, совершенной (совершенным) на ЗАО «СПбМТСБ», в приоритетном порядке.

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

« ____ » _____ 20__ г.

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма 3-03

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Запрос на изменение Дат клиринговых процедур по Сделке № _____ от _____

Прошу перенести дату (даты) проведения клиринговых процедур в Системе клиринга РДК (ЗАО) по следующей сделке в соответствии с нижеприведенными параметрами:

Номер сделки	Наименование и идентификатор участника клиринга - контрагента по сделке	Дата начала контроля обеспечения денежных обязательств	Дата обеспечения сделки	Дата завершения поставки	Дата завершения расчетов

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«__» _____ 20__ г.

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма 3-04

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Уведомления об отказе от получения неустойки

Уведомляем Вас об отказе от получения неустойки по сделке № _____ от
_____, совершенной на ЗАО «СПБМТСБ».

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«__» _____ 20__ г.

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

Форма 3-05

В Управление клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Уведомление об исключении сделки из клирингового пула

Прошу исключить сделку № _____ от _____, совершенную на ЗАО «СПБМТСБ» между нашей организацией и _____ (наименование организации) _____, из клирингового пула с прекращением обязательств по ней без взимания Неустойки.

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«__» _____ 20__ г.

Исх. № _____ от _____

В Отдел по работе с клиентами
Управления клирингового
обслуживания РДК (ЗАО)

Запрос на предоставление отчетных документов

Просим предоставить _____

(полное наименование Участника клиринга, идентификатор участника клиринга)
следующие отчетные документы в соответствии с Операционным регламентом
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО) по сделкам с реальным товаром:

Форма отчета	Период (или Дата), за который должен быть представлен отчет
<i>Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга</i>	
<i>Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга</i>	
<i>Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга</i>	
<i>Отчет о движении средств по клиринговому регистру Участника клиринга</i>	
<i>Отчет об уплате неустойки Участником клиринга</i>	
<i>Отчет о корректировке обязательств/требований по сделкам</i>	
<i>Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга</i>	
<i>Отчет о зарегистрированных клиентах</i>	

Отчетные документы просим (далее отметить необходимый вариант):

передать нашему уполномоченному лицу (курьеру) в бумажном виде в офисе РДК (ЗАО)

отправить в бумажном виде на наш почтовый адрес

отправить в электронном виде наш электронный адрес

_____/_____/_____
(должность, ФИО
уполномоченного сотрудника
Участника клиринга)

(подпись)

МП

Приложение 2
к Операционному регламенту
осуществления клиринговой деятельности РДК (ЗАО)
по сделкам с реальным товаром

**Форматы и формы документов, предоставляемых Клиринговой организацией
Участникам клиринга**

Отчетные документы, за исключением форм О-01, О-02, О-10, О-11, О-12, предоставляемые Клиринговой организацией Участникам клиринга посредством удаленного рабочего места в формате электронных документов (Приложение 2 к настоящему Операционному регламенту), считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам ЭДО.

Отчетные документы Клиринговой организации по формам О-01, О-02, О-10, О-11, О-12 оформляются в бумажной форме и подписываются уполномоченным сотрудником Клиринговой организации. Данные документы направляются Участнику клиринга по почте (на адрес для направления корреспонденции), в копии – по адресу электронной почты или по факсимильной связи, указанным в Анкете Участника клиринга, либо выдаются в офисе Клиринговой организации уполномоченному представителю Участника клиринга.

Форма О-01

**Уведомление о регистрации оператора Участника клиринга
(юридического лица)**

<Дата опер. дня>

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	
1.Оператор:	
ФИО (полностью)	
Код	
Дата окончания полномочий	
2.Оператор:	
ФИО (полностью)	
Код	
Дата окончания полномочий	

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Код Участника клиринга

Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и об учетных регистрах

участника клиринга

<Дата опер. Дня>

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	

№п.п.	Основной денежный позиционный регистр	Клиринговый регистр	
№п.п.	Основной денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр	Клиринговый регистр	Клиент регистра
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр (НДС по ставке 10%)	Клиринговый регистр	Клиент регистра

Основные товарные позиционные регистры		
Клиентские товарные позиционные регистры		Клиент регистра

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML4)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о требованиях и обязательствах (XML))</i>	<i>текст</i>
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash		Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга	
report/participant/cash/account		Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash/account/tradelist		Блок информации о списке сделок	
report/participant/cash/account/tradelist/trade		Блок данных о сделке	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по сделке</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>preparation_date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>provision_date</i>	<i>Дата контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем сделки</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>settl_date</i>	<i>Дата начала контроля обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус сделки</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер сделки</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма сделки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму сделки</i>	<i>число (#0,##)</i>
report/participant/com m		Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга	
report/participant/com m/tradelist		Блок информации о списке сделок	
report/participant/com m/tradelist/trade		Блок данных о сделке	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по сделке</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_quant</i>	<i>Текущее товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Текущее денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>fee</i>	<i>Комиссия РДК</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>

	<i>preparation_date</i>	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>provision_date</i>	Дата контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>quant</i>	Объем сделки	число (#0,###)
	<i>settl_date</i>	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>status</i>	Текущий статус сделки	текст
	<i>trade_date</i>	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>trn</i>	Номер сделки	текст
	<i>value</i>	Сумма сделки	число (#0,##)
	<i>vat</i>	Сумма НДС, включенная в сумму сделки	число (#0,##)

Формат О-04

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	Код отчета (RP_POS_AM)	текст
	<i>date</i>	Дата операционного дня отчета	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>name</i>	Наименование отчета (Отчет о движении по денежным позиционным регистрам)	текст
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	Код участника клиринга	текст
	<i>Code</i>	Идентификатор участника клиринга	текст
	<i>rname</i>	Наименование участника клиринга	текст
report/participant/account		Блок данных по товарному позиционному регистру	
	<i>code</i>	Код денежного позиционного регистра	текст
	<i>in</i>	Остаток по сумме активов на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>in_avai</i>	Свободный остаток по сумме активов на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>out</i>	Остаток по сумме активов на конец операционного дня	число (#0,##)
	<i>out_avai</i>	Свободный остаток по сумме активов на конец операционного дня	число (#0,##)
report/participant/account/active		Блок данных по инструменту	
	<i>atype</i>	Код актива (RUR или BGR)	текст
	<i>in</i>	Остаток по активу на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>in_avai</i>	Свободный остаток по активу на начало операционного дня	число (#0,##)
	<i>out</i>	Остаток по активу на конец операционного дня	число (#0,##)

	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
report/participant/account/active/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/account/active/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>credit</i>	<i>Сумма зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Сумма списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

Формат О-05

Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_COMM_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по товарным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rpname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/account		Блок данных по товарному позиционному регистру	
	<i>code</i>	<i>Код товарного позиционного регистра</i>	<i>текст</i>
report/participant/account/active		Блок данных по инструменту	
	<i>atype</i>	<i>Код инструмента</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,###)</i>
report/participant/account/active/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/account/active/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>amnt</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,###)</i>

	<i>amnt_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>time</i>	<i>Время операции</i>	<i>время (чч:мм:сс)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>

Формат О-06

Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_CL_ACC)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по клиринговым регистрам)</i>	<i>текст</i>
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/account		Блок данных по товарному позиционному регистру	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
report/participant/account/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/account/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>credit</i>	<i>Объем зачисления</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>debit</i>	<i>Объем списания</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер сделки, к которой относится операция</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер операции в клиринговой системе</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>value_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и идентификатор

Номер сделки	Код биржевого товара	Дата заключения сделки	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Номер позиционного денежного регистра	Сумма неустойки, руб.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Дата составления:

Формат О-08

Отчет о корректировке обязательств/требований по сделкам

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML5)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о корректировке требований/обязательств (XML))</i>	<i>текст</i>
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>Code</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по сделке</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата операции</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>cur_amount</i>	<i>Текущее значение товарных обязательств</i>	<i>число (#0,###)</i>

	<i>cur_value</i>	<i>Текущее значение денежных обязательств</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_amount</i>	<i>Объем операции (тонн)</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>exec_value</i>	<i>Сумма операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_value_vat</i>	<i>сумма НДС, включенная в сумму операции (рубли)</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>prev_amount</i>	<i>Предыдущее значение товарного обязательства</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>prev_change_date</i>	<i>Дата последней корректировки обязательств</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>prev_value</i>	<i>Предыдущее значение денежного обязательства</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>status</i>	<i>Тип операции</i>	<i>текст</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер сделки</i>	<i>текст</i>

Форма О-09

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга на <Дата>

Участник клиринга: Наименование и идентификатор

Номер сделки	Код биржевого товара	Дата заключения сделки	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Сумма неустойки, руб.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Дата составления:

Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии

г. Москва

« » _____ 201__ г.

Уведомляем Вас о том, что банковская гарантия

_____ (реквизиты банковской гарантии)

не принята к учету в РДК (ЗАО) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № _____ от _____ к Договору об оказании клиринговых услуг № _____ от _____ между РДК (ЗАО) и _____.

_____ (наименование Участника клиринга)

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____/_____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

_____ (наименование Участника клиринга)

Требование о перечислении Обеспечительного вноса

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

На основании условий Дополнительного соглашения № __ от «__» _____ 201_ года к Договору об оказании клиринговых услуг № __ от «__» _____ 201_ года, заключенного между РДК (ЗАО) и _____

(наименование Участника клиринга)

(юридический адрес: _____,

ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____), настоящим РДК (ЗАО)

обращается с требованием уплатить Обеспечительный взнос в размере

_____ рублей на следующие денежные позиционные

регистры.

Номер регистра	Необходимая сумма

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Уведомление о замене активов

На основании пункта 9.18.5 Правил осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по сделкам с реальным товаром уведомляем Вас о недостаточности денежных средств в сумме _____ на Вашем денежном позиционном регистре № _____ для уплаты неустойки по сделке № _____.

Предлагаем Вам до конца текущего операционного дня произвести замену активов денежного обеспечения, находящихся на данном позиционном регистре, на денежные средства в указанном объеме.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____/_____
подпись / *расшифровка подписи*

Расчет стоимости услуг РДК (ЗАО) за клиринговое обслуживание участника клиринга за < >

Идентификатор участника клиринга:

Наименование участника клиринга:

Номер сделки	Дата заключения сделки	Сумма сделки (без НДС), в руб.	Ставка, в %	Стоимость услуг (НДС не облагается) со сделки, в руб.

Ответственный сотрудник РДК (ЗАО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Дата составления:

Отчет о зарегистрированных клиентах

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>Код отчета (RP_POS_AM)</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о движении по денежным позиционным регистрам)</i>	<i>текст</i>
report/participant		Блок данных по участнику клиринга	
	<i>Code_law</i>	<i>Код участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pidentificator</i>	<i>Идентификатор участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>pname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/account		Блок данных по клиенту Участника клиринга	
	<i>OperType</i>	<i>Тип операции (регистрация/деаккредитация)</i>	<i>текст</i>
	<i>kcode</i>	<i>Код клиента участника клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>kpidentificator</i>	<i>Идентификатор клиента клиринга</i>	<i>текст</i>
	<i>ktype</i>	<i>Тип клиента (Клиент или Клиент клиента)</i>	<i>текст</i>
	<i>kdoctype</i>	<i>Тип документа о регистрации клиента</i>	<i>текст</i>
	<i>kdocnumber</i>	<i>Номер документа клиента</i>	<i>текст</i>
	<i>kordocnumber</i>	<i>Номер документа опекуна клиента (в случае наличия)</i>	<i>текст</i>
	<i>kkpidentificator</i>	<i>Идентификатор клиента участника клиринга, чьим клиентом является данная организация</i>	<i>текст</i>