

УТВЕРЖДЕН

ПРИКАЗОМ

Генерального директора РДК (АО)

№ 181 от 25 декабря 2018 года

**РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»
ПО ДОГОВОРАМ С БИРЖЕВЫМ ТОВАРОМ**

Москва, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИРИНГОВЫЕ СЧЕТА	3
2.1. Реквизиты Клиринговых счетов	
2.2. Образцы назначений платежей при перечислении денежных средств на Клиринговые счета	
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА	4
3.1. Общий порядок предоставления документов	
3.2. Порядок предоставления документов на бумажном носителе Участниками клиринга	
3.3. Способы предоставления электронных документов Участниками клиринга	
3.4. Перечень документов (поручений), предоставляемых Участниками клиринга	
3.5. Порядок отзыва документов	
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	10
4.1. Способы предоставления электронных документов Клиринговой организацией	
4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиринговой организацией	
5. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	12
5.1. Расписание операционного дня и сроки проведения операций	
5.2. Сроки предоставления допуска Участнику клиринга к клиринговому обслуживанию	
5.3. Сроки и способы направления Клиринговой организацией отдельных документов Участникам клиринга	
5.4. Особенности проведения операций по Договорам со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п»	
6. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА	14
6.1. Порядок предоставления отдельных документов	
6.2. Особенности исполнения отдельных документов	
7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ В ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	15
7.1. Идентификация статусов в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»	
8. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И КОДОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА И КЛИЕНТОВ	17
8.1. Порядок формирования кода Участника клиринга, клиента Участника клиринга и клиента клиента Участника клиринга	
8.2. Порядок формирования идентификатора Участника клиринга, клиента участника клиринга и клиента клиента Участника клиринга	
9. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА	18
10. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форматы и формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Форматы отчетных документов и формы/форматы иных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга	62
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Формы отчетных документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга	85

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Регламент) устанавливает расписание операционного дня Клиринговой организации (включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга)), определяет особенности взаимодействия Клиринговой организации и Участников клиринга в процессе клирингового обслуживания, устанавливает образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Участниками клиринга в Клиринговую организацию, образцы (формы/форматы) документов, предоставляемых Клиринговой организацией Участникам клиринга, а также способы направления документов Клиринговой организации и получения документов от Клиринговой организации.

1.2. Термины и определения, используемые в Регламенте, применяются в значениях, установленных Правилами клиринга, а также законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Установленное в Регламенте время периодов операционного дня и сроки проведения операций могут быть изменены для отдельных дней на основании решений Генерального директора Клиринговой организации.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИРИНГОВЫЕ СЧЕТА

2.1. Реквизиты Клиринговых счетов

2.1.1. Перечисление денежных средств в качестве Гарантийного взноса, Транспортного обеспечения, денежных средств для исполнения обязательств по Договорам, а также по Требованию Клиринговой организации об уплате Неустойки и Требованию Клиринговой организации об уплате Гарантийного взноса осуществляется на Клиринговые счета Клиринговой организации в Расчетных организациях по следующим реквизитам:

Клиринговый счет	Корреспондентский счет	БИК	Наименование банка
30414810700050000003	30101810700000000187	044525187	Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
30414810600000010443	30101810200000000823	044525823	Банк ГПБ (АО) г. Москва
30414810401300000000	30101810200000000593	044525593	АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
30414810500020005929	30101810400000000225	044525225	ПАО Сбербанк России г. Москва
30414810000000000001	30101810900000000880	044525880	Банк «ВБРР» (АО) г. Москва
30414810000100000244	30101810500000000112	044525112	АО "АБ "РОССИЯ" Московский филиал г. Москва
30414810100000000001	30101810200000000111	044525111	АО «Россельхозбанк»

2.2. Образцы назначений платежей при перечислении денежных средств на Клиринговые счета

Операция	Назначение платежа
Перечисление Гарантийного взноса	Перечисление средств гарантийного взноса. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Зачисление (по требованию Клиринговой	Перечисление средств гарантийного взноса по

организации) Гарантийного взноса	Требованию № от ЧЧ.ММ.ГТТГ. Номер регистра _____
Перечисление денежных средств для исполнения денежных обязательств по Договорам	Перечисление средств для исполнения обязательств по оплате товара. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГТТГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра _____
Перечисление Транспортного обеспечения	Перечисление средств в обеспечение оплаты стоимости транспортировки газа. Договор №___ от ЧЧ.ММ.ГТТГ об оказании клиринговых услуг
Перечисление (по требованию Клиринговой организации) денежных средств для обеспечения оплаты Неустоек	Перечисление средств для обеспечения оплаты неустойки по Требованию № от ЧЧ.ММ.ГТТГ. Договор №__ от ЧЧ.ММ.ГТТГ об оказании клиринговых услуг.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА

3.1. Общий порядок предоставления документов

3.1.1. Датой и временем предоставления Участником клиринга документов в Клиринговую организацию (датой и временем получения, датой и временем приема к исполнению документа Клиринговой организацией) являются дата и время регистрации документа в журналах входящих документов Клиринговой организации.

3.2. Порядок предоставления документов на бумажном носителе Участниками клиринга

3.2.1. Документы на бумажном носителе предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию почтовой связью (далее - ПС) или курьерской связью (далее - КС).

3.2.2. Документы на бумажном носителе направляются в Клиринговую организацию письмом или курьером по почтовому адресу Клиринговой организации.

3.2.3. Способы предоставления Участниками клиринга документов на бумажном носителе указаны в пункте 3.4 настоящего раздела.

3.3. Способы предоставления электронных документов Участниками клиринга

3.3.1. Электронные документы предоставляются Участниками клиринга в Клиринговую организацию следующими способами:

- по системе дистанционного обслуживания клиентов СПбМТСБ (далее – Личный кабинет или ЛК) в xml-формате;
- по электронной почте на адрес clients@sdco.ru или bank@sdco.ru (в случае если Регламентом предусмотрен такой способ предоставления данного документа), подписанные электронной подписью Участника клиринга в виде сканированных копий бумажных документов в графических форматах, предусмотренных Правилами ЭДО.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью.

Электронные документы, полученные Клиринговой организацией от Участников клиринга, считаются электронными документами категории «Г» согласно Правилам ЭДО.

3.3.2. Способы предоставления Участниками клиринга электронных документов указаны в пункте 3.4 настоящего раздела.

3.4. Перечень документов (поручений), предоставляемых Участниками клиринга

Наименование документа	Форма/формат документа	Способ предоставления документа
Документы для заключения Договора об оказании клиринговых услуг		ПС/КС/ clients@sdco.ru
Анкета Участника клиринга – юридического лица	А-01	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Анкета Участника клиринга – индивидуального предпринимателя	А-02	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Анкета Участника клиринга – иностранного юридического лица	А-03	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Согласие на обработку персональных данных	А-04	ПС/КС
Заявление на регистрацию Банковского счета	А-05	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Форма доверенности на представителя Участника клиринга	ДВ-П	ПС/КС
Форма доверенности на Участника торгов	ДВ-БР	ПС/КС
Поручение на открытие позиционных регистров	П-01	ЛК/ПС/КС
Поручение на списание денежных средств	П-02	ЛК/ПС/КС
Поручение на перевод средств между денежными регистрами	П-04	ЛК/ПС/КС
Поручение на прием банковской гарантии	П-06	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств	П-09	ЛК/ПС/КС
Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента	П-12	ЛК/ПС/КС
Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок	П-13	ЛК/ПС/КС
Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка	П-14	ЛК/ПС/КС
Поручение на закрытие позиционных регистров	П-17	ЛК/ПС/КС
Поручение на уплату вознаграждения	П-19	ЛК/ПС/КС
Запрос Участника клиринга на зачисление денежных средств на Клиринговый счет с уточненным назначением платежа	3-01	ПС/КС/ bank@sdco.ru

Запрос Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств	3-02	ЛК/ПС/КС
Запрос Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Контроля обеспечения денежных обязательств	3-09	ЛК/ПС/КС
Запрос Участника клиринга на проведение Контроля обеспечения денежных обязательств с пониженным приоритетом	3-10	ЛК/ПС/КС
Уведомление об отказе от получения Неустойки	3-04	ЛК/ПС/КС
Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга	3-06	ЛК/ПС/КС
Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию	3-07	ПС/КС/ clients@sdco.ru
Запрос Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Проверки предоставления Транспортного обеспечения	Г-04	ЛК/ПС/КС
Запрос Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Проверки предоставления Транспортного обеспечения	Г-07	ЛК/ПС/КС
Запрос Участника клиринга на проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения с пониженным приоритетом	Г-08	ЛК/ПС/КС
Заявление (Поручение) о регистрации/ отмене регистрации/изменении данных клиента участника клиринга	П-20	ЛК

3.5. Порядок отзыва документов

3.5.1. До исполнения в Системе клиринга любого документа, указанного в настоящем разделе, переданного ПС или КС, Участник клиринга – инициатор данного документа может отозвать его, путем отправки письма в свободной форме в виде документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Участника клиринга.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

4.1. Способы предоставления электронных документов Клиринговой организацией

4.1.1. Электронные документы предоставляются Клиринговой организацией Участникам клиринга следующими способами:

- через Личный кабинет в xml-формате;
- на адрес электронной почты Участника клиринга, указанный в Анкете участника (далее – ЭП УК).

В случае невозможности предоставления электронного документа через Личный кабинет, такой документ направляется по электронной почте на ЭП УК.

Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью.

Электронные документы, отправляемые Клиринговой организацией Участникам клиринга, считаются электронными документами категории «В» согласно Правилам ЭДО.

4.1.2. Способы предоставления Клиринговой организацией электронных документов указаны в пункте 4.2 настоящего раздела.

4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиринговой организацией

Наименование документа	Форма/формат документа	Способ предоставления документа
Уведомление о регистрации представителя Участника клиринга	О-01	ЭП УК
Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и идентификаторах регистров Участника клиринга	О-02	ЭП УК (при направлении документа первый раз)/ЛК
Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга	О-04	ЛК
Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга	О-06	ЛК
Отчет об уплате неустойки Участником клиринга	О-07	ЛК
Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга	О-09	ЛК
Уведомление о непринятии к учету банковской гарантии	О-10	ЛК
Уведомление о замене активов	О-12	ЛК
Отчет о зарегистрированных клиентах	О-14	ЛК
Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию	О-15	ЭП УК
Требование о перечислении денежных средств для уплаты неустойки	О-16	ЛК
Требование по уплате Гарантийного взноса	О-17	ЛК
Уведомление об отзыве Требования о перечислении денежных средств для уплаты неустойки	У-01	ЛК
Уведомление об отзыве Требования об уплате Гарантийного взноса	У-02	ЛК
Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»	Г-01	ЛК
Отчет о движении средств по регистру учета	Г-02	ЛК

транспортного обеспечения Участника клиринга		
Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПБМТСБ»	Г-03	ЛК
Уведомление о стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС	Г-05	ЛК
Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа	Г-06	ЛК
Отчет о размере нетто-обязательства Участника клиринга	Г-07	ЛК

5. РАСПИСАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Расписание операционного дня и сроки проведения операций

Клиринговые процедуры	Время (московское время)
Клиринговая сессия 1	10.00 – 13.00
Клиринговая сессия 2	13.00 – 15.30
Клиринговая сессия 3	15.30 – 18.00 (понедельник - четверг) 15.30 – 17.00 (пятница и предпраздничные дни)
Клиринговая сессия 4	9.00 – 10.00 следующего рабочего дня
Контроль обеспечения денежных обязательств по Договорам и/или Проверка предоставления Транспортного обеспечения	В ходе Клиринговой сессии 1 10.30 – 10.45 11.15 – 11.50 ¹ В ходе Клиринговой сессии 2 13.30 – 13.50 В ходе Клиринговой сессии 3 15.30 – 16:00 В ходе Клиринговой сессии 4 9.20 – 9:50 следующего рабочего дня
Контроль обеспеченности заявок в ходе торговых сессий на Бирже	В соответствии с внутренними документами Биржи

¹ Контроль обеспечения денежных обязательств по Договорам и/или Проверка предоставления Транспортного обеспечения в указанное время проводится, если в соответствии с внутренними документами Биржи дата и время обеспечения по Договорам установлены до 11.00 текущего операционного дня.

Прием документов от Участников клиринга на бумажном носителе	9.00 – 17.00 (понедельник - четверг) 9.00 – 16.00 (пятница и предпраздничные дни)
Прием документов от Участников клиринга в формате электронных документов через Личный кабинет	круглосуточно
Предоставление отчетных документов по итогам клиринга	не позднее 11:00 следующего рабочего дня
Предоставление Отчета об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»	не позднее 13:00 рабочего дня в дату заключения таких Договоров
Исполнение документов, предоставленных Участниками клиринга ²	<ul style="list-style-type: none"> • в дату принятия документа к исполнению (если эта дата является рабочим днем) при его предоставлении до 14.00 (по московскому времени) • не позднее следующего рабочего дня после даты принятия документа к исполнению, при его предоставлении после 14.00 (по московскому времени)

5.2. Сроки предоставления допуска Участнику клиринга к клиринговому обслуживанию

5.2.1. Допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по обязательствам из Договоров осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения от Организатора транспортировки газа информации о заключении Договора об организации транспортировки газа с таким Участником клиринга.

5.3. Сроки и способы направления Клиринговой организацией отдельных документов Участникам клиринга

5.3.1. В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Уведомление о замене активов до 15.00 (по московскому времени) в дату, следующую за датой признания Участника клиринга, не исполнившим обязательства из Договора. Данный документ считается направленным Участнику клиринга с момента его предоставления в ЛК

5.3.2. В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Требование по УГВ или уведомление об отзыве Требования по УГВ. Данные документы считаются направленными Участнику клиринга с момента их предоставления в ЛК.

5.3.3. В случаях, определенных в Правилах клиринга, Клиринговая организация направляет Участникам клиринга Требование об УН или уведомление об отзыве Требования по УН. Данные документы считаются направленными Участнику клиринга с момента их предоставления в ЛК.

5.4. Особенности проведения операций по Договорам со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день n»

² За исключением документов, порядок исполнения которых определен в Правилах клиринга, и случаев, особо предусмотренных в Регламенте.

5.4.1. Для Договоров со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п» (кроме договоров, удовлетворяющих условиям, установленным в пункте 5.4.2 Регламента):

- предельное время исполнения Участником клиринга - Покупателем своих денежных обязательств из Договоров - не позднее 15:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам;
- предельное время предоставления Участниками клиринга - Покупателем и Продавцом Транспортного обеспечения по Договорам - не позднее 15:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам;
- Контроль обеспечения денежных обязательств и Проверка предоставления Транспортного обеспечения - не позднее окончания Клиринговой сессии 3 в Дату обеспечения по таким Договорам.

5.4.2. Для Договоров со сроком поставки «на нерабочий день п», приходящийся на день того же самого месяца, в котором проводились торги, если при этом второй рабочий день после даты заключения Договора («Т+2РД») приходится на день следующего месяца, после месяца, в котором проводились торги:

- предельное время исполнения Участником клиринга - Покупателем своих денежных обязательств из Договоров - не позднее 11:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам;
- предельное время предоставления Участниками клиринга - Покупателем и Продавцом Транспортного обеспечения по Договорам - не позднее 11:00 по московскому времени в Дату обеспечения по таким Договорам;
- Контроль обеспечения денежных обязательств и Проверка предоставления Транспортного обеспечения - не позднее окончания Клиринговой сессии 1 в Дату обеспечения по таким Договорам.

5.4.3. По обязательствам из Договоров со сроком поставки «на нерабочий день п» с одинаковой Датой обеспечения Контроль обеспечения денежных обязательств проводится в соответствии с Правилами клиринга с учетом предельного времени исполнения Участниками клиринга своих денежных обязательств (в приоритете для Договоров с более ранним предельным временем).

6. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА

6.1. Порядок предоставления отдельных документов

6.1.1. Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств, предоставляются в Клиринговую организацию:

- не позднее пятого числа месяца, следующего за периодом поставки, для Договоров со сроком поставки «на месяц»;
- не позднее пятого календарного дня, следующего за периодом поставки, для Договоров со сроком поставки «на сутки» и «на нерабочий день п».

6.1.2. Запросы на изменение очередности Контроля обеспечения денежных обязательств и/или Запросы на изменение очередности при Проверке предоставления Транспортного обеспечения предоставляются в Клиринговую организацию не позднее начала Клиринговой сессии, после которой Контроль обеспечения денежных обязательств и Проверка предоставления Транспортного обеспечения по указанным в запросах Договорам больше не проводятся.

6.2. Особенности исполнения отдельных документов

6.2.1. Исполнение Поручения на списание денежных средств, Поручения на перевод средств между денежными регистрами, Поручения на перевод денежных средств на срочный рынок, а также Поручения на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка, поданных без использования ЛК, осуществляется только при достаточности свободных денежных средств на регистре списания в Системе клиринга для каждого такого поручения по состоянию на 14:00 в дату его исполнения. Для поручений, поданных посредством ЛК, возможность исполнения соответствующего поручения проверяется в момент его подачи.

В случае недостаточности свободных средств на регистре списания, поручение не исполняется.

6.2.2. Исполнение Поручения на учет имущества и обязательств в интересах клиента осуществляется только в случае и после предоставления Биржей в Клиринговую организацию информации о регистрации клиента участника торгов (не позднее следующего рабочего дня).

6.2.3. Исполнение Запроса на предоставление отчетных документов по итогам клиринга осуществляется на следующий рабочий день (если запрос касается отчетных документов не более чем за пять рабочих дней) либо в течение пяти рабочих дней (когда запрос касается отчетных документов более чем за пять рабочих дней) после принятия к исполнению такого запроса Клиринговой организацией.

Датой исполнения Запроса на предоставление отчетных документов является дата регистрации сопроводительного письма к отчетам, направляемым Участнику Клиринга, в Журнале исходящих документов Клиринговой организации.

6.2.4. Исполнение Поручения на прием банковской гарантии осуществляется только в случае и после предоставления в Клиринговую организацию соответствующей банковской гарантии (не позднее следующего рабочего дня).

6.2.5. При исполнении Поручения на закрытие позиционных регистров также закрывается клиринговый регистр, соответствующий указанному в поручении денежному позиционному регистру. Поручение на закрытие позиционных регистров отклоняется, если на момент его исполнения закрываемый регистр является последним позиционным регистром данного Участника клиринга.

7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТУСОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ В ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1 Идентификация статусов в Сводном отчете об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПБМТСБ»:

О - обязательства из Договора не допущены к клирингу;

ЗР - обязательства из Договора допущены к клирингу, Дата начала Контроля обеспечения денежных обязательств из Договора еще не наступила;

РР - Обязательства из Договора включены в клиринговый пул, Контроль обеспечения денежных обязательств из Договора с положительным результатом не проведен, но Дата обеспечения еще не наступила;

РТ - Подтвержденный к поставке Договор в клиринговом пуле;

СТ - Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя из Договора в клиринговом пуле и/или Проверка предоставления Транспортного обеспечения Покупателем до Даты обеспечения включительно проведены с отрицательным

результатом, а также Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавцом до Даты обеспечения включительно проведена с отрицательным результатом;

НИ-Б - Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя из Договора в клиринговом пуле и/или Проверка предоставления Транспортного обеспечения Покупателем проведены с отрицательным результатом до Даты обеспечения включительно, Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавцом проведена с положительным результатом;

НИ-Б-ОН - Покупатель признан не исполнившим обязательства из Договора (отрицательные результаты Контроля обеспечения денежных обязательств и/или Проверки предоставления транспортного обеспечения Покупателем), обязательства из Договора исключены из клирингового пула без прекращения в связи с получением от Продавца Уведомления об отказе от получения Неустойки, либо обязательства из Договора исключены из клирингового пула в случае, если Гарантирующим банком не исполнено выставленное Клиринговой организацией требование об уплате денежных средств по банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательства по уплате Гарантийного взноса Покупателя;

НИ-Б-НУ - Покупатель признан не исполнившим обязательства из Договора (отрицательные результаты Контроля обеспечения денежных обязательств и/или Проверки предоставления транспортного обеспечения Покупателем), обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки;

НИ-С - Проверка предоставления Транспортного обеспечения Продавцом из Договора в клиринговом пуле проведена с отрицательным результатом до Даты обеспечения включительно, Контроль обеспечения денежных обязательств Покупателя из Договора и Проверка предоставления Транспортного обеспечения Покупателем проведены с положительным результатом;

НИ-С-ОН - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора (отрицательный результат Проверки предоставления транспортного обеспечения Продавцом), обязательства из Договора исключены из клирингового пула без их прекращения в связи с получением от Покупателя Уведомления об отказе от получения Неустойки, либо обязательства из договора исключены из клирингового пула в случае, если Участником клиринга - Продавцом не исполнено выставленное Клиринговой организацией Требование об уплате Неустойки и данное Требование не отозвано Клиринговой организацией;

НИ-С-НУ - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора (отрицательный результат Проверки предоставления транспортного обеспечения Продавцом), обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки;

НТ - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора в клиринговом пуле (отрицательный результат Проверки предоставления транспортного обеспечения Продавцом), Продавцу направлено Требование об уплате Неустойки;

ДВ - Покупатель и Продавец признаны не исполнившими обязательства из Договора, обязательства из Договора исключены из клирингового пула без их прекращения;

НН-Б - неисполнение /ненадлежащее исполнение Покупателем товарных обязательств из Договора в клиринговом пуле по выборке газа;

НН-Б-НУ - Покупатель признан не исполнившим обязательства из Договора (неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по выборке газа), обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки;

НН-Б-ОН - Покупатель признан не исполнившим обязательства из Договора (неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по выборке газа), обязательства из Договора исключены из клирингового пула без их прекращения в связи с получением от Продавца Уведомления об отказе от получения Неустойки;

ТВ - неисполнение / ненадлежащее исполнение Продавцом товарных обязательств из Договора в клиринговом пуле;

НН-С - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора в клиринговом пуле (неисполнение / ненадлежащее исполнение товарных обязательств из Договора), Продавцу направлено Требование об уплате Неустойки;

НН-С-НУ - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора (неисполнение / ненадлежащее исполнение товарных обязательств из Договора), обязательства прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки;

НН-С-ОН - Продавец признан не исполнившим обязательства из Договора (неисполнение / ненадлежащее исполнение товарных обязательств из Договора), обязательства из Договора исключены из клирингового пула без их прекращения в связи с получением от Покупателя Уведомления об отказе от получения Неустойки, либо обязательства из договора исключены из клирингового пула в случае, если Участником клиринга - Продавцом не исполнено выставленное Клиринговой организацией Требование об уплате Неустойки и данное Требование не отозвано Клиринговой организацией;

НН-БС - неисполнение / ненадлежащее исполнение Продавцом и Покупателем товарных обязательств из Договора в клиринговом пуле по выборке газа;

НН-БС-НУ - Продавец и Покупатель признаны не исполнившими обязательства из Договора по поставке/выборке газа, при этом выборка газа Покупателем произведена в объеме меньшем, чем газ по этому Договору был поставлен его контрагентом – Продавцом, обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле путем уплаты Неустойки Покупателем;

НН-БС-ОН - Продавец и Покупатель признаны не исполнившими обязательства из Договора по поставке/выборке газа, при этом выборка газа Покупателем произведена в объеме меньшем, чем газ по этому договору был поставлен его контрагентом – Продавцом, обязательства из Договора исключены из клирингового пула без их прекращения, в связи с получением от Продавца Уведомления об отказе от получения Неустойки;

ИС - денежные и товарные обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле исполнением;

ПР - обязательства из договора исключены из клирингового пула по причине того, что Договор расторгнут в одностороннем порядке в соответствии с Внутренними документами Биржи; ;

ЛН - обязательства из Договора прекращены в клиринговом пуле по причине того, что Арбитражным судом принято решение о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства.

8. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИДЕНТИФИКАТОРОВ И КОДОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, И КЛИЕНТОВ

8.1. Порядок формирования кода Участника клиринга, клиента Участника клиринга и клиента клиента Участника клиринга

8.1.1. Каждому Участнику клиринга (УК), клиенту Участника клиринга (КУК) и клиенту клиента Участника клиринга (ККУК) присваивается уникальный буквенно-цифровой код (далее – Код УК, Код КУК, Код ККУК), максимальная длина которого 100 символов. Код формируется из блоков, описанных ниже. Первый блок присутствует всегда, остальные блоки – опциональные, они присутствуют в кодах УК, КУК или ККУК только определенных категорий. При этом блоки следуют по порядку.

Код УК, КУК или ККУК = Блок1[-Блок2][-Блок3][-Блок4].

Блок 1. Регистрационные данные (X1X2X3...XN). Обязательный блок. Используется для всех категорий УК, КУК или ККУК :

- Первый знак (X1) – латинская буква «Р», присваиваемая по умолчанию всем регистрируемым УК, КУК или ККУК.
- Второй знак (X2) – латинская буква, определяющая тип УК, КУК или ККУК (юридическое лицо или физическое лицо):
 - символ «U» – для юридического лица;
 - символ «F» – для физического лица;
- Начиная с третьего знака (X3...XN) – номер регистрируемого УК, КУК или ККУК:
 - символ «I» и далее ИНН – для юридического лица, имеющего ИНН;
 - символ «K» и далее КИО – для иностранной организации, не имеющей ИНН, но имеющей КИО;
 - символ «L» и далее номер регистрации в качестве юридического лица на территории соответствующего государства – для иностранной организации, не имеющей ни ИНН и КИО;
 - символ «P» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) – для дееспособного физического лица;
 - символ «N», серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, или иного документа, удостоверяющего личность – недееспособного или ограниченно дееспособного, в том числе, несовершеннолетнего, физического лица, символ «O» и далее серия и номер паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) опекуна.

Блок 2. БИК (Y1...YN). Необязательный блок.

Используется только для кредитных организаций:

Первый знак (Y1) – латинская буква «B» и далее банковский идентификационный код кредитной организации.

Блок 3. Данные о доверительном управлении (Z1...ZN). Необязательный блок. Используется только для Участников клиринга, являющихся доверительными управляющими:

- Первый знак (Z1) – латинская буква «D», означающая, что Участник клиринга является доверительным управляющим.
- Второй знак (Z2...ZN) – латинская буква, определяющий тип доверительного управляющего и чем он управляет:

- символ – «р» и государственный регистрационный номер ПИФа (правил ДУ ПИФом) – для управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- символ «п» и цифровой код инвестиционного портфеля – для управляющей компании негосударственного пенсионного фонда;
- символ «v» и цифровой код инвестиционного портфеля – для управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

В случае если доверительный управляющий совмещает доверительное управление ценными бумагами с другими видами доверительного управления, то Блок 3 может повторяться необходимое количество раз, в зависимости от количества видов доверительного управления, которые совмещает данная организация.

Блок 4. Данные о стране регистрации (U1...UN). Необязательный блок. Используется только для иностранных юридических и физических лиц и лиц без гражданства:

Первый знак (U1) – латинская буква «S» и далее трехзначный цифровой код иностранного государства, в котором зарегистрирован УК, КУК или ККУК, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если УК, КУК или ККУК является лицом без гражданства, то вместо кода страны проставляется «000».

8.2. Порядок формирования идентификатора Участника клиринга, клиента участника клиринга и клиента клиента Участника клиринга

8.2.1. Каждому Участнику клиринга, присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификатор (дополнительный код Участника клиринга), максимальная длина которого 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква Р;
- x2x3x4x5x6x7x8 – уникальный номер участника клиринга с ведущими «0»;
- x9x10x11x12 – «0000».

8.2.2. Каждому клиенту Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификатор (дополнительный код клиента Участника клиринга), максимальная длина которого 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква Р;
- x2x3x4x5x6x7x8 – уникальный номер Участника клиринга, чьим клиентом является данная организация с ведущими «0»;
- x9x10x11x12 – уникальный номер регистрируемого клиента, присваиваемый Участником клиринга.

8.2.3. Каждому клиенту клиента Участника клиринга присваивается уникальный буквенно-цифровой идентификатор (дополнительный код клиента клиента Участника клиринга), максимальная длина которого 12 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12, разделённых на следующие группы:

- x1 – всегда буква Р;
- x2x3x4 - уникальный номер регистрируемого клиента клиента участника клиринга, присваиваемый клиентом Участника клиринга;
- x5x6x7x8 – уникальный номер Участника клиринга;
- x9x10x11x12 – уникальный номер клиента Участника клиринга, чьим клиентом является регистрируемая организация.

9. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ КОДОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

9.1. Участник клиринга после предоставления в Клиринговую организацию доверенности на своего представителя должен обеспечить получение данным лицом электронной подписи, с помощью которой в соответствии с Правилами ЭДО могут быть подписаны документы, предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом.

9.2. Заявленному представителю Участника клиринга в Системе клиринга присваивается уникальный код. Код представителя 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 W;
- x11x12 – порядковый номер от «01» до «99».

10. ПРАВИЛА НУМЕРАЦИИ УЧЕТНЫХ И ИНЫХ РЕГИСТРОВ УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА

10.1. Каждый регистр Участника клиринга, открытый в Системе клиринга, имеет уникальный буквенно-цифровой номер, состоящий из 16 разрядов - x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16, разделённых на следующие группы:

- x1 - буква, определяющая тип регистра Участника клиринга:

Наименование регистра	Тип регистра
Основной денежный позиционный регистр	A
Клиентский денежный позиционный регистр	B
Основной клиринговый регистр	K
Клиентский клиринговый регистр	H
Регистр учета транспортного обеспечения	Q
Основной товарный позиционный регистр	T
Клиентский товарный позиционный регистр	P

- x2x3x4 - порядковый номер от «001» до «Z99», состоящий из цифр и заглавных букв латинского алфавита (для разряда x2) и цифр (для разрядов x3x4), для каждого типа регистра;
- x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14x15x16 – двенадцатизначный идентификатор Участника клиринга.

Приложение 1
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности РДК (АО)
по договорам с биржевым товаром

**ФОРМАТЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА В КЛИРИНГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ**

Форма А-01

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
(российского юридического лица)**

Полное наименование организации:	
Краткое наименование организации:	
Адрес места нахождения³:	
Почтовый адрес⁴:	
Телефон:	
ФИО контактного лица:	
Факс:	
Электронная почта:	
Адрес сайта в сети Интернет:	
ОГРН:	
Дата выдачи документа:	
Регистрирующий орган:	
ИНН:	
КПП:	
КПП: (в качестве крупнейшего налогоплательщика)	
Код ОКВЭД:	
Руководитель организации (ФИО, должность):	
Подпись Участника клиринга: _____ / _____ наименование должности, ФИО уполномоченного лица Организации МП «__» _____ 20__ г.	

³ Адрес места нахождения указывается в соответствии с записью в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

⁴ Указывается почтовый адрес для направления корреспонденции.

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем**

ФИО полностью:	
Адрес регистрации:	
Адрес для направления корреспонденции (почтовый): (заполняется в случае отличия от адреса регистрации (прописки))	
Телефон:	
ФИО контактного лица:	
Факс:	
Электронная почта:	
Документ, удостоверяющий личность: (паспорт, удостоверение личности, иное)	
Дата выдачи документа:	
Регистрирующий орган:	
Серия _ номер:	
Код подразделения _ дата выдачи:	
ИНН: (при наличии)	
КПП: (для ИП)	
Код ОКВЭД:	
Свидетельство о регистрации:	
Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:	
<p>Подпись Участника клиринга: _____ / _____</p> <p align="center">«___» _____ 20__ г.</p>	

**АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА
(иностранного юридического лица)**

Полное наименование организации:	
Краткое наименование организации:	
Юрисдикция:	
Код иностранной организации (КИО):	
Наименование документа о регистрации юридического лица:	
Номер документа о регистрации юридического лица:	
Дата выдачи документа:	
Регистрирующий орган:	
Место нахождения: (в точном соответствии с Уставом Организации)	
Почтовый адрес: (с указанием индекса)	
Адрес для направления корреспонденции: (с указанием индекса)	
Телефон: (междугородный код и номер телефона)	
Факс: (междугородный код и номер телефона)	
Электронная почта:	
Адрес сайта в сети Интернет:	
Контактное лицо:	
<p>Подпись Участника клиринга: _____ / _____</p> <p align="center">МП наименование должности, ФИО уполномоченного лица Организации</p>	

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, нижеподписавшийся,

(фамилия, имя, отчество, зарегистрированный по адресу)

паспорт (или документ удостоверяющий личность, для физического лица, не являющегося гражданином Российской Федерации)

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных»), даю Согласие на обработку, включая получение от меня и/или любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации), моих персональных данных (далее – Согласие) в порядке и объеме, указанном ниже, следующим организациям (далее – Операторы):

- Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24,
- Акционерному обществу «Расчетно-депозитарная компания», место нахождения: Российская Федерация, 115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский пр-д, д. 9, стр. 2.

К персональным данным, на обработку которых дается Согласие, относятся:

- | | |
|---|--|
| - фамилия, имя, отчество; | - данные миграционной карты; |
| - дата и место рождения; | - идентификационный номер налогоплательщика; |
| - гражданство; | - сведения о документах, содержащих мои персональные данные; |
| - адрес; | - номера контактных телефонов и адресов электронной почты. |
| - данные документа, удостоверяющего личность; | |

Операторы вправе осуществлять с предоставленными персональными данными любые действия, предусмотренные ФЗ «О персональных данных». Операторы осуществляют обработку персональных данных в следующих целях:

- обеспечения доступа клиентов к соответствующим услугам Операторов, в рамках лицензируемых видов деятельности, а также к сопутствующим сервисам Операторов;
- определенных в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.

Обработка перечисленных выше персональных данных может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Согласие дается мною до достижения целей обработки персональных данных или утрате необходимости в достижении цели, но не более чем на пятнадцать лет, и может быть отозвано мной в любое время полностью или в части путем предоставления одному из Операторов Заявления на отзыв Согласия на обработку персональных данных в простой письменной форме не менее чем за 30 суток до даты отзыва Согласия.

В случае его отзыва, Операторы прекращает обработку моих персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Общества, установленной законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден (на) об ответственности за недостоверность представленных сведений.

Подтверждаю, что ознакомлен (на) с положениями ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Подпись:

Дата заполнения: «__» _____ 201_г.

Заявление на регистрацию Банковского счета

от «___» _____ 201__ г.

Участник клиринга: _____

(наименование Участника клиринга)

Идентификатор Участника клиринга: _____

Прошу Вас зарегистрировать Банковский счет со следующими реквизитами

Наименование получателя (Участника клиринга) _____

ИНН _____ КПП _____ р/с _____

_____ в _____

(наименование Аккредитованной кредитной организации)

к/с _____ БИК _____

_____ / _____

должность подпись расшифровка подписи

МП

Доверенность № _____

г. Москва

Дата – словами

Настоящей доверенностью _____

_____ полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами

ОГРН _____, ИНН _____, в лице _____,

действующего на основании _____, уполномочивает «*ФИО уполномоченного сотрудника*» паспорт «серия, номер, кем и когда выдан» совершать от имени Общества – полное фирменное наименование в соответствии с учредительными документами следующие действия:

1. Заключать с Акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» (далее – РДК (АО) и/или Клиринговая организация) любые договоры, включая, но не ограничиваясь следующими: договоры об оказании клиринговых услуг, договоры о присоединении к правилам электронного документооборота, сублицензионный договор для приобретения лицензии на право использования СКЗИ Крипто-Про у РДК (АО)), дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении данных договоров;
2. Подписывать, в том числе, электронной подписью, и передавать в РДК (АО) акты, поручения, отчеты, уведомления, запросы, письма и иные документы, предусмотренные указанными договорами, Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) по договорам с биржевым товаром (далее – Правила клиринга), Правилами электронного документооборота РДК (АО) (далее – Правила ЭДО), а также Регламентом осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) по договорам с биржевым товаром (далее – Регламент);
3. Проводить от имени Участника клиринга операции в Системе клиринга РДК (АО) посредством использования системы дистанционного обслуживания клиентов СПБМТСБ (Личный кабинет) , а именно: формировать, подписывать и предоставлять поручения, отчеты, уведомления, запросы, предусмотренные Правилами клиринга и Регламентом;
4. Получать от РДК (АО) отчеты, счета, акты, товарные накладные (ТОРГ-12), с правом их подписания, и другие товарно-материальные ценности.
5. Заверять копии документов Общества, в том числе электронной подписью.

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

Образец подписи _____/_____

Доверенность выдана без права передоверия сроком на _____.

Генеральный директор
_____ / _____

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 заключении договоров от имени Участника
 клиринга _____

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

следующие открытые в Системе клиринга позиционные регистры:

Наименование позиционного регистра Участника клиринга	Номер регистра
Основной денежный позиционный регистр	
Клиентский денежный позиционный регистр	
Основной товарный позиционный регистр	
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 (АО), регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности по договорам с биржевым товаром.

Доверенность выдана без права передоверия сроком _____
 (прописью)

 подпись / _____
 МП расшифровка подписи

Поручение на открытие позиционных регистров № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Позиционный регистр	<input type="checkbox"/> Основной денежный позиционный регистр <input type="checkbox"/> Клиентский денежный позиционный регистр <input type="checkbox"/> Основной товарный позиционный регистр <input type="checkbox"/> Клиентский товарный позиционный регистр
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> <i>МП</i> «___» _____ 20__ г.	
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ (заполняется сотрудником Клиринговой организации) Вх.№ _____ Дата приема «___» _____ 20__ г. Оператор _____ / _____ Дата исполнения «___» _____ 20__ г. № операции _____ Оператор _____ / _____	

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_OPEN_REGISTERS_REQUEST
	Code	Форма документа: П-01
Registers		Список регистров
Register		Позиционный регистр
	Class	Вид регистра: DPR (денежный позиционный регистр) или TPR (товарный позиционный регистр)
	Type	Тип регистра: MAIN - основной CLIENT - клиентский

Поручение на списание денежных средств № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (цифрами, прописью)	
Номер денежного регистра списания	
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 _____

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_WITHDRAW_MONEY_REQUEST
	Code	Форма документа: П-02
Register		Денежный регистр списания
	Number	Номер регистра списания
Amount		Детали списания
	Currency	Буквенный код валюты по ОКВ: RUB
	Value	Сумма списания

Поручение на перевод средств между денежными регистрами № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
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 _____ / _____

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_TRANSFER_FUNDS_REQUEST
	Code	Форма документа: П-04
SourceRegister		Денежный регистр списания
	Number	Номер регистра списания
TargetRegister		Денежный регистр зачисления
	Number	Номер регистра зачисления
Amount		Детали перевода
	Asset	Идентификатор вида Денежного актива (RUR или BGR)
	Currency	Буквенный код валюты по ОКВ: RUB
	Value	Сумма перевода

Форма/формат П-06

Поручение на прием банковской гарантии № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Сумма (в рублях)	
Реквизиты банковской гарантии (№, дата)	
Наименование и БИК кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	
Номер денежного позиционного регистра Участника клиринга, на который зачисляются средства банковской гарантии	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «__» _____ 20__ г.	

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

Форма/формат П-09

**Поручение на прием в индивидуальное клиринговое обеспечение денежных средств
№ _____ от _____**

Участник клиринга (продавец)	
Идентификатор Участника клиринга (продавца)	
Номер Договора	
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 _____ / _____

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_ACCEPT_INDIVIDUAL_CLEARING_COVER_REQUEST
	Code	Форма документа: П-09
Contract		Биржевой договор
	Number	Номер договора
Register		Клиринговый регистр
	Number	Номер регистра

Форма/формат П-12

Поручение на учет имущества и обязательств в интересах клиента

№ _____ от _____

Наименование Участника клиринга	
Идентификатор код Участника клиринга	

клиентский денежный позиционный регистр

(использовать существующий регистр № _____)

клиентский товарный позиционный регистр

(использовать существующий регистр № _____)

клиентский денежный позиционный регистр

(открыть новый регистр)

клиентский товарный позиционный регистр

(открыть новый регистр)

Идентификатор клиента Участника клиринга	Идентификатор клиента Участника торгов	ИНН клиента Участника торгов

Уполномоченное лицо _____ / _____ <small style="display: block; text-align: center;">подпись</small>	_____ / _____ <small style="display: block; text-align: center;">расшифровка подписи</small>
МП	«__» _____ 20

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа

	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_SEPARATE_CLIENT_ACCOUNT_REQUEST
	Code	Форма документа: П-12
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
Client		Клиент
	Inn	ИНН клиента
	TradeCode	Идентификатор Участника торгов
	ClearingCode	Идентификатор Участника клиринга
Registers		Список позиционных регистров
Register		Позиционный регистр
	Class	Вид регистра: DPR (денежный позиционный регистр) или TPR (товарный позиционный регистр)
	Number	Номер регистра (если существует)

Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок

№ _____ от _____

Полное наименование Участника клиринга на рынке газа	
ИНН Участника клиринга на спот рынке	
Идентификатор Участника клиринга на спот рынке	
Номер денежного регистра списания на спот рынке	
Полное наименование Участника клиринга на срочном рынке	
ИНН Участника клиринга на срочном рынке	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН ⁵	
Код денежного регистра зачисления на срочном рынке	
Назначение перевода ⁶	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <i>МП</i> «__» _____ 20__ г. </div>	

⁵ Заполняется в случае, если участник клиринга на рынке газа является клиентом участника клиринга на срочном рынке

⁶ Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств с денежного позиционного регистра Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке
- Перевод денежных средств с регистра учета транспортного обеспечения Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке
- Перевод денежных средств с клирингового регистра Участника клиринга на торговый регистр Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	Code	Форма документа: П-13
	Type	Код типа документа: SDCO_TRANSFER_MONEY_T O_DERIVATIVE_MARKET_RE QUEST
	Date	Дата составления документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	IssuerINN	ИНН Участника клиринга
DerivativeRecipient		Информация об Участнике клиринга на срочном рынке
	RegisterNumber	Номер регистра зачисления на срочном рынке
	ClientCode	Идентификатор Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ClientINN	ИНН Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ClientName	Полное наименование Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ParticipantCode	Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке
	ParticipantINN	ИНН Участника клиринга на срочном рынке
	ParticipantName	Полное наименование Участника клиринга на срочном рынке
SourceRegister		Регистр зачисления
	Class	Тип регистра
	Number	Номер регистра списания
Amount		Детали перевода
	Value	Сумма
	Currency	Тип валюты

Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка

№ _____ от _____

Полное наименование Участника клиринга на рынке газа	
ИНН Участника клиринга на спот рынке	
Идентификатор Участника клиринга на спот рынке	
Номер денежного регистра зачисления на спот рынке	
Полное наименование Участника клиринга на срочном рынке	
ИНН Участника клиринга на срочном рынке	
Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке	
Клиент Участника клиринга на срочном рынке/ИНН ⁷	
Код денежного регистра списания на срочном рынке	
Назначение перевода ⁸	
Сумма (цифрами, прописью)	
Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i> МП «___» _____ 20__ г.	

⁷ Заполняется в случае, если участник клиринга на рынке газа является клиентом участника клиринга на срочном рынке

⁸ Возможные назначения перевода:

- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке на денежный позиционный регистр Участника клиринга
- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке на регистр учета транспортного обеспечения Участника клиринга
- Перевод денежных средств с торгового регистра Участника клиринга на срочном рынке/клиента Участника клиринга на срочном рынке на клиринговый регистр Участника клиринга

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	Code	Форма документа: П-14
	Type	Код типа документа: SDCO_TRANSFER_MONEY_F ROM_DERIVATIVE_MARKET_ REQUEST
	Date	Дата составления документа
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	IssuerINN	ИНН Участника клиринга
DerivativeSender		Информация об Участнике клиринга на срочном рынке
	RegisterNumber	Номер регистра списания на срочном рынке
	ClientCode	Идентификатор Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ClientINN	ИНН Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ClientName	Полное наименование Клиента Участника клиринга на срочном рынке (не обязательный)
	ParticipantCode	Идентификатор Участника клиринга на срочном рынке
	ParticipantINN	ИНН Участника клиринга на срочном рынке
	ParticipantName	Полное наименование Участника клиринга на срочном рынке
TargetRegister		Регистр зачисления
	Class	Тип регистра
	Number	Номер регистра зачисления
Amount		Детали перевода
	Value	Сумма
	Currency	Тип валюты

Форма/формат П-17

Поручение на закрытие позиционных регистров № _____ от _____

Участник клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	
Позиционный регистр	
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 _____ / _____	

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_CLOSE_REGISTER_REQUEST
	Code	Форма документа: П-17
Register		Позиционный регистр
	Number	Номер регистра

Форма П-19

Поручение на уплату вознаграждения № _____ от _____

Участник клиринга
Идентификатор Участника клиринга

Прошу осуществить списание сумм вознаграждения Клиринговой организации:

Тип вознаграждения	Сумма	Номер регистра	Основание (№ и дата счета)
<input type="checkbox"/> за оказание услуг в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) по договорам с биржевым товаром			
<input type="checkbox"/> за оказание услуг в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО «СПбМТСБ»			
<input type="checkbox"/> за оказание услуг в соответствии с договором об обеспечении технического доступа к программно-техническому комплексу РДК (АО)»			
<input type="checkbox"/> за оказание услуг в соответствии с договором о присоединении к Правилам ЭДО			

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«__» _____ 20__ г.

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

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	IssuerINN	ИНН Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_PAYMENT_FEE_REQUEST
	Code	Форма документа: П-19
Payments		Детали платежа
Fee		Вознаграждение
	Type	Тип вознаграждения: SPOT_CLEARING DERIVATIVE_CLEARING TECH_ACCESS EDOC
Register		Регистр
	Number	Номер регистра
Amount		Детали платежа
	Currency	Буквенный код валюты по ОКВ: RUB
	Value	Сумма платежа
Reason		Основание платежа
	Text	Описание основания

**Запрос Участника клиринга на зачисление денежных средств на клиринговый счет с
уточненным назначением платежа**

№ _____
от «___» _____ 201__ г.

Краткое наименование Участника клиринга (из Устава)	
Номер и дата договора об оказании клиринговых услуг	
Сумма <i>(цифрами, прописью)</i>	
Дата перевода	
Номер платежного поручения	
Наименование банка получателя платежа	
Номер регистра зачисления	
Дополнительная информация (заполняется при необходимости)	
<p>Уполномоченное лицо _____ / _____ <i>подпись</i> <i>расшифровка подписи</i></p> <p align="center">МП _____ «___» _____ 20__ г.</p>	

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

Запрос Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Контроля обеспечения денежных обязательств № _____ от _____

Прошу повысить приоритет следующим Договорам при проведении очередной процедуры контроля обеспечения денежных обязательств:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«___» _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_SET_CASH_COLLATERAL_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: 3-02
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

Форма/формат 3-04

Уведомление об отказе от получения неустойки № _____ от _____

Уведомляем Вас об отказе от получения неустойки по Договору № _____ от _____, заключенному на Бирже _____.
(полное наименование Биржи)

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«___» _____ 20__ г.

Формат XML-документа

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_REFUSE_PENALTY_NOTICE
	Code	Форма документа: 3-04
Contract		Договор
	Number	Номер договора
	Date	Дата договора

Запрос на предоставление отчетных документов по итогам клиринга
№ _____ от _____

Просим предоставить _____

(полное наименование Участника клиринга, идентификатор Участника клиринга)
следующие отчетные документы РДК (АО):

Форма отчета	Период (или Дата), за который должен быть представлен отчет
<i>Отчет о движении средств по денежным 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 перечислении неустойки Участнику клиринга</i>	
<i>Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»</i>	
<i>Отчет о движении средств по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга</i>	
<i>Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа</i>	
<i>Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»</i>	

Отчетные документы просим (далее отметить один из представленных вариантов):

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

отправить в бумажном виде на наш почтовый адрес

отправить в электронном виде наш электронный адрес

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись расшифровка подписи

МП

« ____ » _____ 20 __ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_REPORT_REQUEST
	Code	Форма документа: 3-06
Reports		Запрашиваемые отчеты
Report		Детализация запроса
	Type	Наименование отчета
	DateStart	Начало периода запроса
	DateEnd	Окончание периода запроса
Send Option		Способ предоставления документов: COURIER POST EMAIL

Заявление на допуск к клиринговому обслуживанию
№ _____ от _____

Участник клиринга	
ИНН Участника клиринга	

просит принять решение о допуске к клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром.

Подтверждаем соответствие Участника клиринга требованиям, предъявляемым к нему как к продавцу/покупателю по Договору, согласно нормативным правовым актам Российской Федерации, определяющим правила поставки газа в Российской Федерации, и обязуемся соблюдать указанные требования нормативных правовых актов.

Подтверждаем наличие технических возможностей для транспортировки газа (в случае его приобретения по договорам поставки газа в Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ») за границей ГТС ПАО «Газпром» с:

- газопроводами-отводами, газораспределительными станциями (ГРС), не входящими в ГТС, непосредственно подключенными к магистральным газопроводам ПАО «Газпром» и принадлежащими третьим лицам;
- газораспределительными сетями газораспределительных организаций (ГРО) на выходе из ГТС;
- сетями потребителей газа, непосредственно подключенными к ГТС.

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«___» _____ 20__ г.

**Запрос Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Контроля
обеспечения денежных обязательств № _____ от _____**

Прошу установить обычный приоритет следующим Договорам при проведении
очередной процедуры контроля обеспечения денежных обязательств:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

« ___ » _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_CANCEL_CASH_COLLATERAL_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: 3-09
Contracts		Список договоров документа
	Contract	Договор
	Number	Номер договора

Запрос Участника клиринга на проведение Контроля обеспечения денежных обязательств с пониженным приоритетом № _____ от _____

Прошу понизить приоритет следующим Договорам при проведении очередной процедуры контроля обеспечения денежных обязательств:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

МП

«___» _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_SET_CASH_COLLATERAL_LOW_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: 3-10
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

Запрос Участника клиринга на проведение в приоритетном порядке Проверки предоставления Транспортного обеспечения № _____ от _____

Прошу повысить приоритет следующим Договорам при Проверке предоставления Транспортного обеспечения:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
 подпись *расшифровка подписи*

МП

«__» _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_SET_TRANSPORT_COLLATERAL_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: Г-04
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

Запрос Участника клиринга на отмену приоритетного порядка Проверки предоставления Транспортного обеспечения № _____ от _____

Прошу установить обычный приоритет следующим Договорам при Проверке предоставления Транспортного обеспечения:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

«___» _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_CANCEL_TRANSPORT_COLLATERAL_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: Г-07
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

Запрос на проведение Проверки предоставления Транспортного обеспечения с пониженным приоритетом № _____ от _____

Прошу понижить приоритет следующим Договорам при Проверке предоставления Транспортного обеспечения:

Номера договоров

Уполномоченное лицо _____ / _____
подпись / расшифровка подписи

МП

«___» _____ 20__ г.

Формат XML-документа:

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_SET_TRANSPORT_COLLATERAL_LOW_PRIORITY_REQUEST
	Code	Форма документа: Г-08
Contracts		Список договоров документа
Contract		Договор
	Number	Номер договора

**Заявление о регистрации /отмене регистрации
/изменении данных Клиента Участника клиринга**

Формат XML-документа

Тег	Атрибут	Комментарий
Document		Корневой тег документа
	IssuerName	Наименование Участника клиринга
	Issuer	Идентификатор Участника клиринга
	Ref	Исходящий идентификатор документа
	Date	Дата составления документа
	Type	Код типа документа: SDCO_REGISTER_CLIENTS_REQUEST
	Code	Форма документа: П-20
Clients		Список клиентов
Client		Клиент
	OperationType	Тип операции: I (регистрация клиента), D (отмена регистрации клиента), U (изменение данных клиента)
	Name	Наименование клиента Участника клиринга
	Type	Тип регистрируемого лица *
	Inn	ИНН/ КИО/Код налогоплательщика
	CountryCode	Код государства
	ClearingCode	Идентификатор клиента Участника клиринга
	DocumentPersonIdentityType	Вид документа, удостоверяющего личность **
	DocumentPersonIdentity	Серия и номер документа, удостоверяющего личность **
	DocumentPersonIdentityIssuer	Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность **
	Birthdate	Дата рождения **
	RegistrationAddress	Адрес регистрации **
	Bik	БИК клиента (если существует)

* Код типа клиента (регистрируемого лица):

- Юридическое лицо, имеющее идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);
- Юридическое лицо, не имеющее ИНН, но имеющее код иностранной организации (далее – КИО);
- Юридическое лицо, не имеющее ИНН и КИО;
- Индивидуальный предприниматель, имеющий общегражданский паспорт;
- Индивидуальный предприниматель без гражданства;
- Физическое лицо, достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт.

**Для юридического лица данное поле не заполняется

Приложение 2

к Регламенту осуществления клиринговой деятельности РДК (АО)
по договорам с биржевым товаром

**ФОРМАТЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМЫ/ФОРМАТЫ
ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИРИНГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА**

Форма О-01

**Уведомление о регистрации представителя Участника клиринга
<Дата опер. дня>**

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

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____ / _____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Форма О-02

**Уведомление о кодах регистрации Участника клиринга и идентификаторах
регистров Участника клиринга**

<Дата опер. Дня>

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Код Участника клиринг	
Договор об оказании клиринговых услуг	

№п.п.	Основной денежный позиционный регистр	Клиринговый регистр	
№п.п.	Клиентский денежный позиционный регистр	Клиринговый регистр	Клиент регистра

№п.п.	Основной товарный позиционный регистр	
№п.п.	Клиентский товарный позиционный регистр	Клиент регистра

Регистр учета транспортного обеспечения Участника клиринга

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____ / _____
подпись / расшифровка подписи
МП

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга

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>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 денежному позиционному регистру	
	<i>code</i>	<i>Код денежного позиционного регистра</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток по сумме активов на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток по сумме активов на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток по сумме активов на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out_avai</i>	<i>Свободный остаток по сумме активов на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
report/participant/account/active		Блок данных по инструменту	
	<i>atype</i>	<i>Код актива (RUR или BGR)</i>	<i>текст</i>
	<i>in</i>	<i>Остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>in_avai</i>	<i>Свободный остаток по активу на начало операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>out</i>	<i>Остаток по активу на конец операционного дня</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<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>
	<i>trade_ref</i>	<i>Номер договора, к которому относится операция / Описание операции</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 клиринговой 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 договора, к которому относится операция / Описание операции</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>block</i>	<i>Объем блокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>release</i>	<i>Объем разблокировки</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

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет об уплате неустойки Участником клиринга)</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/account		Блок данных регистру участнику клиринга	
	<i>code</i>	<i>Номер клирингового регистра / регистра учета денежных обязательств / регистра учета товарных обязательств</i>	<i>текст</i>
report/participant/account/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/account/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>amount</i>	<i>Сумма неустойки, руб.</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>underloadSize</i>	<i>Количество недопоставленного или неотобранного товара</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>direction</i>	<i>Номер и Дата распоряжения Генерального директора</i>	<i>текст</i>
	<i>reason</i>	<i>Причина неисполнения Участником клиринга обязательств из Договора</i>	<i>текст</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>partner</i>	<i>Идентификатор контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerName</i>	<i>Наименование контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerID</i>	<i>ID Контрагента (получатель неустойки)</i>	<i>число</i>
	<i>oday</i>	<i>Дата заключения Договора</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>date</i>	<i>дата операционного дня отчета</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>name</i>	<i>Наименование отчета (Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга)</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/account		Блок данных регистру участнику клиринга	
	<i>code</i>	<i>Номер клирингового регистра / регистра учета денежных обязательств / регистра учета товарных обязательств</i>	<i>текст</i>
report/participant/account/tradelist		Блок данных о списке операций	
report/participant/account/tradelist/trade		Блок данных об операции	
	<i>amount</i>	<i>Сумма неустойки, руб.</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>underloadSize</i>	<i>Количество недопоставленного или неотобранного товара</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>direction</i>	<i>Номер и Дата распоряжения Генерального директора</i>	<i>текст</i>
	<i>reason</i>	<i>Причина неисполнения Участником клиринга обязательств из Договора</i>	<i>текст</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>partner</i>	<i>Идентификатор контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerName</i>	<i>Наименование контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>текст</i>
	<i>partnerID</i>	<i>ID Контрагента (плательщик неустойки)</i>	<i>число</i>
	<i>oday</i>	<i>Дата заключения Договора</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

(наименование Участника клиринга)

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 (АО) в соответствии с требованиями Положения о порядке аккредитации в РДК (АО) кредитных организаций, банковские гарантии которых принимаются в качестве обеспечения обязательств участников клиринга на товарных рынках.

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	
	Code	Код документа: О-10	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_REJECT_GUARANTEE_NOTICE	текст
	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/Guarantee		Блок данных о банковской гарантии, в приеме которой отказано	
	Description	Описание атрибутов непринятой банковской гарантии (номер, дата, выдавший гарантию банк и др.)	текст
Document/Reason		Блок данных о причине отказа	
	Description	Описание причины отказа	текст

Форма О-12

(наименование Участника клиринга)

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Уведомление о замене активов

На основании Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром уведомляем Вас о недостаточности денежных средств в сумме _____ на Вашем денежном позиционном регистре № _____ для уплаты Неустойки по договору _____.
(номер договора)

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 (АО)

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	
	Code	Код документа: О-12	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_ASSET_REPLACE_NOTICE	текст
	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГТТГ-ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/Register		Блок данных о регистре, на котором должна быть проведена замена активов	
	Number	Номер регистра	текст
Document/Contract		Блок данных о биржевом договоре, для которого требуется замена активов	
	Number	Номер биржевого договора	текст
Document/Amount		Блок данных о величине требуемых денежных средств	
	Currency	Код валюты, в которой требуется внести денежные средства (трехбуквенный код по ОКВ)	текст
	Value	Размер требуемой суммы денежных средств	число (#0.##)

Отчет о зарегистрированных клиентах

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	code	Код отчета	текст
	date	Дата операционного дня отчета	дата (ГГГГММ-ДД)
	name	Наименование отчета (Отчет о зарегистрированных клиентах)	текст
report/participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code_law	Уникальный код Участника клиринга	текст
	pidentificator	Идентификатор Участника клиринга	текст
	pname	Наименование Участника клиринга	текст
report/participant/client		Блок данных по клиенту Участника клиринга	
	OperType	Тип операции (регистрация/ привязка к регистру/отмена регистрации)	текст
	kregister	Номер регистра	текст
	kcode	Уникальный код клиента Участника клиринга	текст
	kpidentificator	Идентификатор клиента Участника клиринга	текст

Форма О-15

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

Уведомление о допуске к клиринговому обслуживанию

Участник клиринга	
Идентификатор участника клиринга	
Договор об оказании клиринговых услуг	

Дата допуска	
--------------	--

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____/_____
подпись / *расшифровка подписи*

МП

Форма О-16

_____ (наименование Участника клиринга)

Требование о перечислении денежных средств для уплаты Неустойки

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

На основании Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного между РДК (АО) и _____,

(наименование Участника клиринга)

_____ (юридический адрес)

ОГРН _____, ИНН _____, КПП _____, и в связи с признанием не _____ исполнившим _____ обязательства

_____ (наименование Участника клиринга)

настоящим РДК (АО) обращается (в соответствии с пунктом 9.9 раздела 9 Правил осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром) с требованием перечислить на клиринговый счет РДК (АО) денежную сумму в размере _____ рублей в целях уплаты неустойки по Договору _____, заключенному с

(номер и дата заключения Договора)

_____ (наименование контрагента по указанному Договору).

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____ / _____
подпись

расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	
	Code	Код документа: О-16	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_UNSECURED_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_CLAIM	текст

	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГГГГ- ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/Contract		Блок данных о биржевом договоре, по которому требуется уплата гарантийного взноса	
	Number	Номер биржевого договора	текст
	Date	Дата заключения биржевого договора	текст (ГГГГММ- ДД)
Document/Counteragent		Блок данных по контрагенту, с которым был заключен договор	
	Code	Идентификатор Участника клиринга-контрагента	текст
	Name	Наименование Участника клиринга-контрагента	текст
Document/Amount		Блок данных о величине требуемых денежных средств	
	Currency	Код валюты, в которой требуется внести денежные средства (трехбуквенный код по ОКВ)	текст
	Value	Размер требуемой суммы денежных средств	число (#0.##)
Document/Payments		Блок данных о требуемых платежах	
	Date	Дата, не позднее которой должны быть уплачены средства	текст (ГГГГММ- ДД)
Document/Payments/Register		Блок данных о требуемом платеже	
	Number	Номер регистра, на который требуется зачислить платеж	текст
	Value	Размер платежа в валюте договора	число (#0.##)

(наименование Участника клиринга)

Требование по уплате Гарантийного взноса

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

В соответствии с условиями, предусмотренными Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, настоящим РДК (АО) обращается с требованием уплатить Гарантийный взнос, обеспеченный Банковской гарантией № __ от «__» _____ 201_ года, выданной

(наименование Гарантирующего банка)

в размере _____ рублей, на следующие денежные позиционные регистры:

Номер регистра	Необходимая сумма

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____/_____
подпись / расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	

	Code	Код документа: O-17	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_SECURED_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_CLAIM	текст
	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГГГГ- ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/Amount		Блок данных о величине требуемых денежных средств	
	Currency	Код валюты, в которой требуется внести денежные средства (трехбуквенный код по ОКВ)	текст
	Value	Размер требуемой суммы денежных средств	число (#0.##)
Document/Guarantee		Блок данных о банковской гарантии, которой обеспечен гарантийный взнос	
	Number	Номер банковской гарантии	текст
	Date	Дата выдачи банковской гарантии	текст (ГГГГММ- ДД)
	BankName	Наименование банка, выдавшего банковскую гарантию	текст
	BankBIK	БИК банка, выдавшего банковскую гарантию	текст
Document/Payments		Блок данных о требуемых платежах	
	Date	Дата, не позднее которой должны быть уплачены средства	текст (ГГГГММ- ДД)
Document/Payments/Register		Блок данных о требуемом платеже	
	Number	Номер регистра, на который требуется зачислить платеж	текст
	Value	Размер платежа в валюте договора	число (#0.##)

(наименование Участника клиринга)

Уведомление об отзыве Требования о перечислении денежных средств для уплаты Неустойки

г. Москва

«__» _____ 201_ г.

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, настоящим Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» сообщает об отзыве Требования о перечислении денежных средств для уплаты Неустойки

_____.
(номер и дата документа)

Ответственный сотрудник РДК (АО)

подпись

расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	
	Code	Код документа: У-01	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_RECALL	текст
	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/PaymentClaim		Блок данных по отзываемому требованию типа О-16	
	Number	Номер отзываемого требования	текст
	Date	Дата отзываемого требования	текст
Document/Amount		Блок данных о величине требовавшихся денежных средств в отзываемом требовании	
	Currency	Код валюты, в которой требовалось внести денежные средства (трехбуквенный код по ОКВ)	текст
	Value	Размер требовавшейся суммы денежных средств	число (#0.##)

(наименование Участника клиринга)

Уведомление об отзыве Требования по уплате Гарантийного взноса

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, настоящим Акционерное общество «Расчетно-депозитарная компания» сообщает об отзыве Требования по уплате Гарантийного взноса _____.

(номер и дата документа)

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____ /
подпись

_____ /
расшифровка подписи

МП

Формат XML-документа:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
Document		Корневой элемент документа	
	Code	Код документа: У-02	текст
	Type	Код типа документа: SDCO_GUARANTEE_FEE_PAYMENT_RECALL	текст
	Number	Исходящий номер документа	текст
	Timestamp	Дата и время направления документа	текст (ГГГГ-ММ-ДД чч:мм:сс.ммм)
Document/Participant		Блок данных по Участнику клиринга	
	Code	Идентификатор Участника клиринга	текст
	Name	Наименование Участника клиринга	текст
Document/PaymentClaim		Блок данных по отзываемому требованию типа О-17	
	Number	Номер отзываемого требования	текст
	Date	Дата отзываемого требования	текст
Document/Amount		Блок данных о величине требовавшихся денежных средств в отзываемом требовании	
	Currency	Код валюты, в которой требовалось внести денежные средства (трехбуквенный код по ОКВ)	текст
	Value	Размер требовавшейся суммы денежных средств	число (#0.##)
Document/Guarantee		Блок данных о банковской гарантии, которой обеспечен гарантийный взнос	
	Number	Номер банковской гарантии	текст
	Date	Дата выдачи банковской гарантии	текст (ГГГГ-ММДД)
	BankName	Наименование банка, выдавшего банковскую гарантию	текст
	BankBIK	БИК банка, выдавшего банковскую гарантию	текст

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML7)</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>rname</i>	<i>Наименование участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash		Блок информации о денежных обязательствах участника клиринга	
report/participant/cash/accout		Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash/accout/tradelist		Блок информации о списке договоров	
report/participant/cash/accout/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</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 обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</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 обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>rawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
report/participant/comm		Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга	
report/participant/comm/account		Блок информации о товарном позиционном регистре	
report/participant/comm/comm/tradelist		Блок информации о списке договоров	

report/participant/comm/comm/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	Идентификатор контрагента по договору	текст
	<i>cur_quant</i>	Текущее товарное обязательство	число (#0,###)
	<i>cur_value</i>	Текущее денежное обязательство	число (#0,##)
	<i>fee</i>	Комиссия РДК	число (#0,##)
	<i>issue_code</i>	Код товара	текст
	<i>preparation_date</i>	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>provision_date</i>	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>quant</i>	Объем договора	число (#0,###)
	<i>settl_date</i>	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>status</i>	Текущий статус обязательства из договора	текст
	<i>trade_date</i>	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>trn</i>	Номер договора	текст
	<i>value</i>	Сумма договора	число (#0,##)
	<i>vat</i>	Сумма НДС, включенная в сумму договора	число (#0,##)
	<i>pawn_value</i>	Денежное обеспечение по договору	число (#0,##)
	<i>pos_acc</i>	Денежный позиционный регистр	текст
report/participant/cash/deliaccount		Блок информации о регистре учета обеспечения стоимости транспортировки газа участника клиринга	
report/participant/cash/deliaccount/tradelist		Блок информации о списке договоров	
report/participant/cash/deliaccount/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	Идентификатор контрагента по договору	текст
	<i>issue_code</i>	Код товара	текст
	<i>preparation_date</i>	Дата заключения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>provision_date</i>	Дата обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>settl_date</i>	Дата начала контроля обеспечения	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>trade_date</i>	Дата завершения поставки	дата (ГГГГ-ММ-ДД)
	<i>deli_value</i>	Стоимость транспортировки	число (#0,###)
	<i>deli_value_paid</i>	Предоставленное транспортное обеспечение	число (#0,###)
	<i>trn</i>	Номер договора	текст

Отчет о движении средств по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RP_DELI_CASH)</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 регистру учета транспортного обеспечения)</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 регистра учета обеспечения стоимости транспортировки газа	
	<i>code</i>	<i>Код регистра учета обеспечения стоимости транспортировки газа</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 договора, к которому относится операция / Описание операции</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>block</i>	<i>Объем блокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>release</i>	<i>Объем разблокировки</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>value_avai</i>	<i>Свободный остаток на регистре после операции</i>	<i>число (#0,##)</i>

Формат Г-03

Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML17)</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 об обязательствах и требованиях Участника клиринга, допущенных к клирингу из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» (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/accoun		Блок информации о клиринговом регистре участника клиринга	
	<i>code</i>	<i>Код клирингового регистра участника клиринга</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash/accoun		Блок информации о списке договоров	
report/participant/cash/accoun		Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</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 обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>quant</i>	<i>Объем договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
report/participant/comm	report/participant/comm	Блок информации о товарных обязательствах участника клиринга	
report/participant/comm/account	report/participant/comm/account	Блок информации о товарном позиционном регистре	
report/participant/comm/comm	report/participant/comm/comm/tr	Блок информации о списке договоров	

	adelist		
report/participant/comm/comm/tradelist/trade	report/participant/comm/comm/tradelist/trade	Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</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 договора</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>status</i>	<i>Текущий статус обязательства из договора</i>	<i>текст</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>value</i>	<i>Сумма договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в сумму договора</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pawn_value</i>	<i>Денежное обеспечение по договору</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>pos_acc</i>	<i>Денежный позиционный регистр</i>	<i>текст</i>
report/participant/cash/deliaccount		Блок информации о регистре учета обеспечения стоимости транспортировки газа участника клиринга	
report/participant/cash/deliaccount/tradelist		Блок информации о списке договоров	
report/participant/cash/deliaccount/tradelist/trade		Блок данных о договоре	
	<i>contragent_code</i>	<i>Идентификатор контрагента по договору</i>	<i>текст</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 обеспечения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>trade_date</i>	<i>Дата завершения поставки</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>deli_value</i>	<i>Стоимость транспортировки</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>

Уведомление о стоимости транспортировки газа и установленных в Системе клиринга лимитах ГТС

Наименование Участника клиринга	
Идентификатор Участника клиринга	

Цена услуг по организации транспортировки газа на период с дд.мм.гг по дд.мм.гг

№ п/п	Идентификатор точки входа/выхода в/из ГТС	Наименование точки входа/выхода в/из ГТС	Наименование Балансового пункта	Цена за тыс. куб. метров до/от БП

Значения Лимитов ГТС на _____ 20__ г.

№ п/п	Идентификатор точки выхода из ГТС	Наименование точки выхода из ГТС	Идентификатор Группы точек выхода из ГТС	Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров

№ п/п	Идентификатор Группы точек выхода из ГТС	Наименование Группы точек выхода из ГТС	Объем свободных мощностей, тыс. куб. метров

№ п/п	Идентификатор точки входа в ГТС	Наименование точки входа в ГТС	Объем свободных ресурсов, тыс. куб. метров

Ответственный сотрудник РДК (АО)

_____ / _____

подпись

расшифровка подписи

МП

Символ «*» в поле «Наименование точки входа/выхода в/из ГТС» означает, что газопровод - отвод к газораспределительной станции (ГРС) и/или ГРС по Точке выхода Покупателя не принадлежит(ат) на праве собственности или иных законных основаниях ПАО «Газпром». Возможны дополнительные расходы на транспортировку газа.

Символ «N» в полях «Цена за тыс. куб. метров до/от БП» и «Наименование Балансового пункта» означает отсутствие возможности организации транспортировки газа».

Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа

Структура XML-файла:

Нода	Атрибут	Описание	Формат
report		Корневой элемент документа	
	<i>code</i>	<i>код отчета (RDKXML9)</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 об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа)</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 договору</i>	<i>текст</i>
	<i>cur_amount</i>	<i>Товарное обязательство</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>cur_value</i>	<i>Денежное обязательство</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>issue_code</i>	<i>Код товара</i>	<i>текст</i>
	<i>date</i>	<i>Дата заключения</i>	<i>дата (ГГГГ-ММ-ДД)</i>
	<i>recv_amount</i>	<i>Количество принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>recv_value</i>	<i>Стоимость принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>recv_value_vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в стоимость принятого покупателем газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>trn</i>	<i>Номер договора</i>	<i>текст</i>
	<i>exec_amount</i>	<i>Количество сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,###)</i>
	<i>exec_value</i>	<i>Стоимость сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,##)</i>
	<i>exec_value_vat</i>	<i>Сумма НДС, включенная в стоимость сданного поставщиком газа</i>	<i>число (#0,##)</i>

Приложение 3
к Регламенту осуществления клиринговой деятельности РДК (АО)
по договорам с биржевым товаром

**ФОРМЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА**

Форма О-04

Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Тип актива: денежные средства

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Итого после операции, руб.	Описание операции
	Зачисление	Списание		

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Тип актива: имущественные права по банковским гарантиям

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.		Итого после операции, руб.	Описание операции
	Зачисление	Списание		

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Итого по сумме активов

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.				Значения по регистру после операции, руб.		Описание операции
	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Номер регистра:

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Номер операции	Сумма по операции, руб.				Значения по регистру после операции, руб.		Описание операции
	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Отчет об уплате неустойки Участником клиринга

Участник клиринга с которого списана неустойка: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер клирингового регистра/ регистра учета денежных обязательств<1>

Номер Договора	Дата заключения Договора	Код товара	Контрагент (получатель неустойки)	Количество недоставленного или неотобранного товара	Сумма неустойки, руб.	Причина неисполнения обязательств	Номер и Дата распоряжения

Номер клирингового регистра/ регистра учета товарных обязательств<n>

Номер Договора	Дата заключения Договора	Код товара	Контрагент (получатель неустойки)	Количество недоставленного или неотобранного товара	Сумма неустойки, руб.	Причина неисполнения обязательств	Номер и Дата распоряжения

Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга

Участник клиринга, которому перечислена неустойка: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер клирингового регистра/ регистра учета денежных обязательств<1>

Номер Договора	Дата заключения Договора	Код товара	Контрагент (плательщик неустойки)	Количество недоставленного или неотобранного товара	Сумма неустойки, руб.	Причина признания неисполнения обязательств	Номер и Дата распоряжения

Номер клирингового регистра/ регистра учета товарных обязательств<n>

Номер Договора	Дата заключения Договора	Код товара	Контрагент (плательщик неустойки)	Количество недоставленного или неотобранного товара	Сумма неустойки, руб.	Причина неисполнения обязательств	Номер и Дата распоряжения

Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Денежные обязательства

Номер регистра учета денежных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета денежных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета транспортного обеспечения:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Стоимость транспортировки газа, вкл. НДС, руб.	Предоставленное транспортное обеспечение по Договору, руб.

Товарные обязательства

Номер регистра учета товарных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета товарных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата начала контроля обеспечения	Дата обеспечения	Дата завершения поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обязательство на текущую дату, руб.	Товарное обязательство на текущую дату, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Отчет о движении средств по регистру учета транспортного обеспечения Участника клиринга

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Номер регистра:

Тип актива: денежные средства

Начальное значение (на начало дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на начало дня): _____ руб.

Номер операции и	Сумма по операции, руб.				Значения по регистру после операции, руб.		Описание операции
	Зачисление	Списание	Блокировка	Разблокировка	Итого на регистре	В т.ч. свободно	

Итого на регистре (на конец дня): _____ руб.

В т.ч. свободно (на конец дня): _____ руб.

Отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров поставки газа «на сутки» и «на нерабочий день n» по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ»

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

Денежные обязательства

Номер регистра учета денежных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета денежных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета транспортного обеспечения:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата обеспечения	Дата поставки	Стоимость транспортировки газа, вкл. НДС, руб.

Товарные обязательства

Номер регистра учета товарных обязательств <1>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Номер регистра учета товарных обязательств <n>:

№ Договора	Код товара	Контрагент	Дата заключения	Дата обеспечения	Дата поставки	Статус	Денежное обязательство на дату заключения, руб.	В т.ч. НДС, руб.	Товарное обязательство на дату заключения, 1000 куб. м.	Денежное обеспечение по Договору, руб.	Денежный позиционный регистр	Сумма сбора РДК (АО)

Форма Г-06

Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

№ Договора	Код товара	Идентификатор контрагента по Договору	Значения по договору		Сдано Поставщиком			Принято Покупателем (Фактически исполненные обязательства)		
			Денежное обязательство, руб.	Товарное обязательство, тыс. м3	Стоимость сданного Поставщиком газа (включая НДС), руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество сданного Поставщиком газа, тыс. м3	Стоимость принятого Покупателем газа (включая НДС), руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество принятого Покупателем газа, тыс. м3

Форма Г-07

Отчет о размере нетто-обязательства Участника клиринга

В связи с принятием Арбитражным судом _____ (наименование Арбитражного суда)

решения № ____ от _____ о введении в отношении Участника клиринга <Наименование, Код, Идентификатор> одной из процедур банкротства все обязательства Участника клиринга из нижеприведенных Договоров :

Участник клиринга: <Наименование, Код, Идентификатор>

№ Договора	Код товара	Идентификатор контрагента по Договору	Значения по договору		Сдано Поставщиком			Принято Покупателем (Фактически исполненные обязательства)		
			Денежное обязательство, руб.	Товарное обязательство, тыс. м3	Стоимость сданного Поставщиком газа (включая НДС), руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество сданного Поставщиком газа, тыс. м3	Стоимость принятого Покупателем газа (включая НДС), руб.	В т.ч. НДС, руб.	Количество принятого Покупателем газа, тыс. м3

прекращены по состоянию на <дата>, путем определения в порядке, установленном в пункте 9.13 раздела 9 Правил клиринга, нетто-обязательства Участника клиринга в российских рублях в размере: _____ руб. (_____) коп.