

# Организация клиринга на рынке нефтепродуктов

Акционерное общество  
«Расчетно-депозитарная  
компания»



## О компании

РДК (АО) с 2008 года является уполномоченной клиринговой организацией для Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи и в настоящее время проводит клиринг по обязательствам из договоров, заключаемых во всех Секциях АО «СПбМТСБ».

В настоящее время РДК (АО) осуществляет клиринг по обязательствам из договоров, заключенных в секциях «Нефтепродукты», «Нефть», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Газ природный», «Лес и стройматериалы» АО «СПбМТСБ».

РДК (АО) осуществляет оказание Клиринговых услуг по заключенным в секции Срочного рынка АО «СПбМТСБ» Договорам, выполняя при этом функции Центрального контрагента, а также по Договорам предпоставочного периода, заключенным во исполнение обязательств по поставочным срочным контрактам.



# Основные функции РДК (АО) как клиринговой организации

- Контроль заявок на торгах на достаточность обеспечения
- Определение требований и обязательств Участников клиринга по итогам биржевых торгов
- Прекращение неисполненных обязательств по Договору поставки через взыскание неустойки
- Контроль исполнения обязательств сторон по Договору поставки (пост трейдинг)
- Формирование и рассылка отчётных документов по совершенным операциям



# Аккредитация Участников клиринга в РДК (АО) и порядок их допуска к клиринговому обслуживанию

- Предоставить комплект Уставных документов организации
- Заключить Договор об оказании клиринговых услуг
- Получить статус Участника СЭД, заключив Договор о присоединении к Правилам электронного документооборота
- Получить в Удостоверяющем центре сертификат ключа проверки электронной подписи: клиентский сертификат





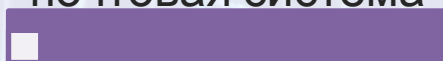
# Основные каналы документооборота между РДК (АО) и Участниками клиринга

## Web-офис



- Скоростной канал передачи информации и ЭД
- Блок хранения и защиты ЭД
- Библиотека форм

## Индивидуальная почтовая система



- Надежное доведение отчетов и рассылок до конечного получателя
- Оперативность почтовых рассылок
- Самостоятельное управление доставкой отчетов и рассылок на персональные электронные адреса сотрудников клиента

## УРМ



- Просмотр статусов Биржевых договоров и информации об остатках в режиме реального времени
- Моментальное исполнение электронных документов, направляемых в УРМ
- Доступ к Архиву отчетных документов Клиринговой организации

## Почтовая доставка



- Особые условия исполнения отдельных типов документов



# Учетные и иные регистры Участников клиринга в Системе клиринга РДК (АО)

- **Основной денежный позиционный регистр Участника клиринга (A001P0000XXX0000)**
- **Основной клиринговый регистр Участника клиринга (K001P0000XXX0000)**
- Клиентский денежный позиционный регистр Участника клиринга (B001P0000XXX0000)
- Клиентский товарный позиционный регистр Участника клиринга (P001P0000XXX0000)
- Клиентский клиринговый регистр Участника клиринга, соответствующий клиентскому денежному позиционному регистру (H001P0000XXX0000)
- Регистр учета Транспортного обеспечения (Q001P0000XXX0000)
- Регистр учета товарных поставок (T002P0000XXX0000)
- **Основной товарный позиционный регистр Участника клиринга (T001P0000XXX0000)**



# Порядок внесения покупателем Гарантийного обеспечения для участия в торгах

Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве своего Гарантийного взноса за день до начала торгов (Т-1) на любой из следующих расчетных счетов РДК:

р/с	к/с	БИК	Наименование банка
30414810700050000003	30101810700000000187	044525187	ПАО Банк ВТБ г. Москва
30414810600000010443	30101810200000000823	044525823	Банк ГПБ (АО) г. Москва
30414810401300000000	30101810200000000593	044525593	АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
30414810500020005929	30101810400000000225	044525225	Сбербанк России ПАО г. Москва
30414810000000000001	30101810900000000880	044525880	АО «Всероссийский банк развития регионов» г. Москва
30414810000100000244	30101810500000000112	044525112	ОАО "АБ "РОССИЯ" Московский филиал г. Москва
30414810100000000001	30101810200000000111	044525111	АО «Россельхозбанк»

## Образец назначения платежа:

Перечисление средств гарантийного взноса. Договор №\_\_\_ от ЧЧ.ММ.ГГГГ об оказании клиринговых услуг. Номер регистра **А00... или В00...**





# Схема использования Банковской гарантии в качестве обеспечения денежных обязательств

1. Выбрать банк для получения Банковской гарантии

2. Согласовать Банковскую гарантию с РДК

3. Предоставить оригинал Банковской гарантии и Поручения на ее прием в РДК



The background features a light blue grid with several overlapping financial charts. There are line graphs in green, blue, and orange, and a candlestick chart in the lower-left quadrant. Various numerical values are scattered across the grid, including 1.7810, 1.7765, 1.7900, 1.7855, 1.7810, 1.7765, 08.47, 11.12, and 19.00. The text is centered in a bold, black, sans-serif font.

# **Схемы расчетов и порядок исполнения биржевых договоров**



# Порядок проведения в Клиринговой организации процедуры контроля обеспечения обязательств Участников клиринга

Порядок проведения процедуры оплаты обязательств из Договора

Номер договора	Дата обеспечения	Форма Договора
91800001	27.05.2016	Нефтепродукты
91800002	30.05.2016	Нефтепродукты
91800005	31.05.2016	Газ "сутки"
91800006	31.05.2016	Газ "сутки"
91800007	31.05.2016	Газ "сутки"
<b>91800003</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>Нефтепродукты</b>
91800004	31.05.2016	Газ "месяц"
91800008	31.05.2016	Газ "месяц"
91800009	01.06.2016	Нефтепродукты
91800010	02.06.2016	Нефтепродукты
91800011	03.06.2016	Нефтепродукты
91800012	04.06.2016	Нефтепродукты
<b>91800013</b>	<b>05.06.2016</b>	<b>Нефтепродукты</b>



# Схема расчетов по Договорам поставки, в которых Поставщик - Контролер поставки



Дата формирования отчетных документов в  
Обменнике

РДК Покупатель гарантирует Покупателю, что в РДК не поступил отчет о завершении поставки, оформленного по форме соответствующего Приложения к Правилам торгов, если РДК не поступил отчет о завершении поставки

- Не произведена оплата приобретенного товара
- Продавец подтверждает в РДК факт оплаты покупателем транспортных расходов
- Не предоставлены реквизитные заявки на все количество Биржевого товара, не составлено от Дог. тран. расходов
- РДК проверяет оплату приобретенного товара
- Не предоставлены реквизитные заявки
- РДК разблокирует средства Гарантийного обеспечения Покупателя
- РДК перечисляет денежные средства за товар Продавцу



# Схема расчетов по Договорам поставки, в которых Поставщик не является Контролером поставки



## Дата оформления обеспечения

Начало периода оплаты  
товара

- Продавец предоставляет в дату оформления своего экземпляра Дополнительного соглашения, оформленного по форме соответствующего Приложения к Правилам торгов, все данные поступил отчет о завершении поставки
- Покупатель подтверждает в РДК факт оплаты транспортных расходов
- Не произведена оплата приобретенного товара
- Продавец обязан предоставить в дату оформления своего экземпляра Дополнительного соглашения денежные средства за товар Продавцу
- Продавец предоставляет Поставщику реквизитные заявки на все количество Биржевого товара
- Не произведена оплата транспортных расходов
- РДК разблокирует средства Гарантийного обеспечения Покупателя
- Продавец производит оплату транспортных расходов
- Не предоставляются реквизитные заявки Продавцу



# Схема расчетов по Договорам поставки на условиях самовывоза



## Дата заключения Договора

## Обязательства

Начало периода оплаты

РДК Продавец несет ответственность за поставки товара в срок. В случае неисполнения Продавцом своих обязательств по Договору, если в день поставки товара не поступил отчет о завершении поставки, то Продавец несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору.

- РДК Продавец несет ответственность за поставки товара в срок.
- Не исполнена оплата Продавцом.
- Не предоставлена информация о вывозе товара.
- Товар не был доставлен в срок.
- Не предоставлена информация о вывозе товара.

РДК Продавец несет ответственность за поставки товара в срок. В случае неисполнения Продавцом своих обязательств по Договору, если в день поставки товара не поступил отчет о завершении поставки, то Продавец несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору.

- РДК Продавец несет ответственность за поставки товара в срок.
- Не предоставлена информация о вывозе товара.
- Не предоставлена информация о вывозе товара.
- Не предоставлена информация о вывозе товара.



# Ответственность сторон по договорам поставки. Условия признания несостоятельности Продавца. Определение размеров неустойки и порядок ее взимания

## **РДК признает несостоятельность Продавца:**

1.1. Когда в установленные сроки продавцом не были предоставлены в Клиринговую организацию документы, подтверждающие поставку биржевого товара

1.2. Когда при поставке проданного по договору товара продавец недопоставил часть товара, превысив, при этом, допустимое отклонение для недогруза, превышающее установленное Биржей значение от общего объема проданного товара

- В случае 1.1. размер Неустойки для продавца - не КП равен произведению Ставки денежной обеспеченности продавца, объема договора в лотах и размера лота в единицах измерения биржевого товара по договору
- В случае 1.1. размер Неустойки продавца - КП равен произведению Ставки денежной обеспеченности покупателя и объема договора в рублях
- В случае 1.2. размер Неустойки продавца - не КП равен произведению Ставки денежной обеспеченности продавца на величину неисполненного товарного обязательства продавца по договору в единицах измерения биржевого товара
- В случае 1.2. размер Неустойки продавца – КП равен произведению Ставки денежной обеспеченности покупателя объема непоставленного товара и цены договора
- Неустойка взимается из Гарантийного взноса продавца - не КП и/или из денежных средств, полученных по банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по уплате Гарантийного взноса
- Для оплаты неустойки поставщиком – КП Клиринговая организация выставляет такому участнику Требование об уплате неустойки, которое должно быть исполнено продавцом в течение календарного месяца, следующего за месяцем его выставления



# Ответственность сторон по договорам поставки. Условия признания несостоятельности Покупателя. Определение размеров неустойки и порядок ее взимания

**РДК признает несостоятельность Покупателя:**

2.1. В случае поступления в Клиринговую организацию информации от продавца о неоплате покупателем транспортных расходов и/или непредставлении реквизитных заявок

2.2. Когда покупатель не обеспечил наличие денежных средств на своем Клиринговом регистре в Дату обеспечения

2.3. Когда при получении приобретенного товара покупатель не выбрал часть товара («франко-автоцистерна», «самовывоз автомобильным транспортом» и «самовывоз железнодорожным транспортом»)

- В случае 2.1. и 2.2. размер Неустойки равен произведению Ставки денежной обеспеченности покупателя и объема договора в рублях
- В случае 2.3. размер неустойки покупателя по договору равен произведению Ставки денежной обеспеченности покупателя, объема невыбранного товара и цены договора





# Формы и форматы отчетных документов Клиринговой организации для Участников клиринга

- Отчеты предоставляются Участникам клиринга в электронном виде ежедневно не позднее 11:00 (МСК), либо 13:00 для отдельного типа Отчета
- Документы направляются через Индивидуальную почтовую систему, либо предоставляются посредством УРМ
- Документы предоставляются в xml формате
- Отчетные документы в оригинале на бумажном носителе предоставляются по специальному Запросу клиента
- Оригиналы Отчетных документов на бумажном носителе выдаются представителю Участника клиринга в офисе РДК, либо направляются почтой



# Формы отчетных документов Клиринговой организации для Участников клиринга (продолжение)

- Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга (Форма О-03)
- Отчет о движении средств по денежным позиционным регистрам Участника клиринга (Форма О-04)
- Отчет о движении средств по товарным позиционным регистрам Участника клиринга (Форма О-05)
- Отчет о движении средств по клиринговым регистрам Участника клиринга (Форма О-06)
- Отчет об уплате неустойки Участником клиринга (Форма О-07)
- Отчет о корректировке обязательств/требований по Договорам (Форма О-08)
- Отчет о перечислении неустойки Участнику клиринга (Форма О-09)
- Отчет о движении средств по регистрам учета товарных поставок Участника клиринга (Форма О-18)
- Сводный отчет об обязательствах и требованиях Участника клиринга из Договоров по Секции «Газ природный» АО «СПбМТСБ» (Форма Г-01)
- Отчет о движении средств по Регистру учета Транспортного обеспечения Участника клиринга (Форма Г-02)
- 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»
- Отчет об исполнении обязательств/требований по Договорам поставки газа (Форма Г-06)



# Порядок оплаты услуг РДК (АО), в том числе и услуг УЦ РДК (АО)

- Счет на оплату услуг Клиринговой организации выставляется Участнику клиринга по окончании каждого календарного месяца, в течение которого оказывались услуги
- Оплата счетов на оплату услуг производится в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за оплачиваемым



# Структура платежей Участника клиринга

Допуск к клирингу обязательств из Договоров, заключенных на биржевых торгах АО «СПБМТСБ»:

- Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого не является Контролером поставки по этому биржевому товару - 0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС ) с каждой Стороны по Договору
- Допуск к клирингу обязательств из Договоров с биржевым товаром, Продавец которого является Контролером поставки по этому биржевому товару - 0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС) с каждой Стороны по Договору
- Изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи – 4 000 рублей (без НДС)
- Лицензия КРИПТО-Про – 2 160 рублей (без НДС)
- Ключевой носитель E-Token - 1 860 рублей (включая НДС)
- Организация электронного документооборота – 1 000 рублей (без НДС)
- Прием к исполнению каждого предоставленного Участником клиринга документа (форма которого установлена Регламентом, кроме Поручений на вывод денежных средств, полученных в оплату биржевого товара по Договорам, и доверенностей) в бумажной форме - 300 рублей

