

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Правления
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
от «___» _____ 2012 года (Протокол № ___)

Председатель Правления
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

_____ Хавин А.С.

**ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
КЛИРИНГА, В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ КЛИРИНГА ЗАО АКБ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» ПО СДЕЛКАМ, ЗАКЛЮЧАЕМЫМ В
СЕКЦИИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОАО «ММТБ»**

Москва, 2012г.

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Участниками клиринга..... 4

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий документ «Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ» (далее – Формы и форматы документов) разработан в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ», утвержденными уполномоченным органом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (далее – Клиринговый центр) и зарегистрированными ФСФР России (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Формы и форматы документов устанавливают формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга Клиринговому центру в соответствии с Правилами клиринга.
- 1.3. Термины, используемые в Формах и форматах документов, используются в значениях, определенных Правилами клиринга.
- 1.4. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Форм и форматов документов, а также изменений и дополнений к ним путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра (www.nkcsbank.ru), включая размещение текста Форм и форматов документов, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления их в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

2. Формы документов в бумажном виде, предоставляемых Участниками клиринга

2.1. Заявление на регистрацию счета для возврата денежных средств

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета для возврата денежных средств

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет для возврата денежных средств:

Наименование владельца счета	
ИНН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

подпись, печать

_____.____.

дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен _____.____.
Дата

2.2. Заявление на проведение расчетов через Клиринговый центр

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ на проведение расчетов через Клиринговый центр

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Прошу провести расчеты через Клиринговый центр по Договору поставки товара, заключенному на основании Электронной сделки в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»:

Дата Договора поставки товара	
Номер Договора поставки товара	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

Участник клиринга:

_____ дата
подпись, печать

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен _____._____._____.
дата

2.3. Заявление на регистрацию Счета оплаты

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

ЗАЯВЛЕНИЕ на регистрацию Счета оплаты

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Прошу зарегистрировать Счет оплаты:

Наименование владельца счета	
ИНН владельца счета	
Номер счета	
Наименование банка	
Корреспондентский счет	
БИК Банка	

Участник клиринга:

_____ дата
подпись, печать

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен __. __. __
дата

2.4. Уведомление о подписании Договора поставки товара

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

УВЕДОМЛЕНИЕ о подписании Договора поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о подписании Договора поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»:

Дата Договора поставки товара	
Номер Договора поставки товара	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем товара	
Сумма	

Участник клиринга:

_____ дата
подпись, печать

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен __. __. __
дата

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

2.5. Уведомление о расторжении Договора поставки

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении Договора поставки товара**

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о расторжении Договора поставки товара, заключенного на основании Электронной сделки в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»:

Дата Договора поставки товара	
Номер Договора поставки товара	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

Участник клиринга:

_____ дата
подпись, печать

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен _____. _____. _____.
дата

2.6. Уведомление об исполнении обязательств по поставке

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исполнении обязательств по поставке товара**

От:

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

Дата Договора поставки товара	
Номер Договора поставки товара	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Дата Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	
ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	
Дата оплаты	
Дата отгрузки	
Наименование товара	
Объем поставленного товара	
Сумма оплаты поставленного товара	

Участник клиринга:

_____ дата
подпись, печать

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
дата

2.8. Уведомление о завершении расчетов по Договору поставки товара

В ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

УВЕДОМЛЕНИЕ о завершении расчетов по Договору поставки товара

От:

Наименование Участника клиринга	
Расчетный код	

Настоящим уведомляем о завершении расчетов по Договору поставки товара, заключенного на основании сделки в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»:

Дата Договора поставки товара	
Номер Договора поставки товара	
Номер Электронной сделки, на основании которой заключен Договор поставки товара	
Наименование продавца	

Формы и форматы документов, предоставляемых Участниками клиринга, в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» по сделкам, заключаемым в секции нефти и нефтепродуктов ОАО «ММТБ»

ИНН продавца	
Наименование покупателя	
ИНН покупателя	

Участник клиринга:

_____
подпись, печать дата

Исполнитель:

(ФИО, телефон)

Заполняется ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»:

Документ вх.№ _____ получен ____ . ____ . ____
дата