|  |
| --- |
| Утверждено  Протокол заседания Правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»  24.03.2023 № 69 (в редакции протокола заседания Правления от 08.08.2024 № 177) |

ПРАВИЛА КЛИРИНГА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО

ОАО «БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА»

1.  Общие положения

1.1 Правила клиринга, осуществляемого ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2009 № 10-З «О товарных биржах», на основании части четвертой пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 19.04.2022 № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» и определяют отдельные совершаемые биржей операции, обладающие признаками платежных услуг (услуг клиринга), оказываемых участникам биржевой торговли.

1.2. Биржа доводит настоящие Правила, изменения и (или) дополнения к ним, иную информацию о своей деятельности, в том числе о принимаемых решениях в отношении участников биржевой торговли, клиентов биржевых брокеров и других заинтересованных лиц посредством размещения этой информации на официальном сайте биржи в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу [www.butb.by](http://www.butb.by) (далее – сайт биржи), что является официальным извещением указанных лиц.

Биржа может использовать иные способы информирования участников биржевой торговли, клиентов биржевых брокеров и других заинтересованных лиц.

1.3. Для целей настоящих Правил применяются термины и их определения, установленные Законом Республики Беларусь «О товарных биржах», Правилами биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденными постановлением Правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 22.11.2005 № 3 (далее – Правила биржевой торговли), иными локальными правовыми актами биржи, а также следующие:

биржевая сделка (договор) – зарегистрированный в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи биржевой договор, заключенный участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара по итогам биржевых торгов;

платежные услуги (услуги клиринга) – осуществляемые биржей операции, определенные настоящими Правилами;

специальные счета биржи – открытые в расчетном центре счета биржи, используемые для исполнения биржей платежных операций в пределах перечисленных на данный счет участниками клиринга денежных средств, гарантирующих исполнение их обязательств по биржевым сделкам (договорам);

участник клиринга – участник биржевой торговли.

1.4. Платежные услуги (услуги клиринга), осуществляемые биржей, включают следующие операции:

определение информации о платежных обязательствах участников биржевой торговли по биржевым сделкам (договорам), совершенным с использованием специальных счетов биржи, и по биржевым сделкам (договорам), совершенным при условии предоставления биржевого задатка в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи;

обособленный учет на счетах бухгалтерского учета в отдельности по каждой биржевой сделке (договору) денежных средств участника клиринга, перечисленных им на специальный счет биржи в размере суммы, необходимой для гарантированного исполнения платежного обязательства по каждой биржевой сделке (договору) в случае, если биржевая сделка совершена с использованием специальных счетов биржи, и последующий контроль исполнения стороной биржевой сделки (договора), определенной как получатель платежа, обязательств по поставке биржевого товара;

направление биржей в случае исполнения обязательств по поставке в расчетный центр платежных инструкций в пределах перечисленных участниками клиринга на специальный счет биржи денежных средств в сумме, соответствующей сумме платежных обязательств, указанных в биржевой сделке (договоре);

возврат по письменному поручению участника клиринга денежных средств, перечисленных им на специальный счет биржи, и не обеспечивающих гарантированного исполнения обязательств, а при отсутствии поручения **–** учет данных денежных средств при последующем совершении биржевых сделок (договоров);

контроль наличия и достаточности сумм предоставленного участниками клиринга биржевого задатка, учет свободной и заблокированной частей биржевого задатка в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи;

направление биржей в расчетный центр платежных инструкций в пределах перечисленной участником биржевой торговли на счет биржи суммы биржевого задатка, предоставляемого участником биржевой торговли бирже в качестве гарантии исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание в порядке, предусмотренном локальными правовыми актами биржи;

предоставление результатов операций участникам клиринга;

хранение и отражение в учете информации о биржевых сделках (договорах), остатках денежных средств участников клиринга.

*(подпункт 1.4 в редакции протокола заседания Правления от 08.08.2024 № 177)*

1.5. Доходы и расходы по финансовой и инвестиционной деятельности, возникающие в связи с нахождением денежных средств на счетах биржи в процессе оказания услуг клиринга и исполнения обязательств по договорам на биржевое обслуживание, относятся за счет биржи.

*(подпункт 1.5 введен протоколом заседания Правления от 08.08.2024 № 177)*

2. Требования к участникам клиринга, порядок и способы взаимодействия участников клиринга с биржей

2.1. Биржа оказывает участникам биржевой торговли платежные услуги на основании договора присоединения на оказание платежных услуг, определяющего общие условия взаимоотношений сторон при осуществлении платежных операций, и (или) договора на биржевое обслуживание.

2.2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь являются договором присоединения на оказание платежных услуг, указанным в подпункте 2.1 настоящего пункта.

2.3. Участник клиринга считается присоединившимся к настоящим Правилам и изменениям и (или) дополнениям к ним в случае направления в адрес биржи в установленном настоящими Правилами порядке платежных указаний (платежных инструкций, поручений).

2.4. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящие Правила осуществляется биржей в одностороннем порядке.

2.5. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила публикуются на сайте биржи и вступают в силу на следующий день после их опубликования на указанном сайте. В случае несогласия участника клиринга с изменениями и (или) дополнениями в настоящие Правила, он вправе направить бирже уведомление в письменной форме о расторжении договора не позднее 5 (пяти) дней с даты публикации изменений и (или) дополнений в настоящие Правила.

2.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящих Правил биржа и участники клиринга несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Правилами биржевой торговли.

2.7. При расчетах с использованием счетов биржи, согласно условиям зарегистрированных биржевых сделок (договоров), биржа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине биржи платежных указаний (платежных инструкций, поручений) участника клиринга в виде пени из расчета 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

2.8. Все споры, возникающие между участниками клиринга и биржей разрешаются в порядке, установленном заключенным между ними договором на биржевое обслуживание.

3. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения (прекращения) обязательств из клирингового пула)

3.1. В клиринговый пул включаются обязательства участника клиринга по биржевым сделкам (договорам), совершенным с использованием специальных счетов биржи в порядке, предусмотренном подпунктами 3.2 – 3.11 настоящего пункта.

3.2. В случае подачи участником биржевой торговли заявки на покупку (продажу) с информацией о проведении расчетов по биржевой сделке (договору) с использованием специальных счетов биржи, биржевой договор (дополнительное соглашение), заключенный участниками клиринга по результатам биржевых торгов, должен включать:

требование об осуществлении всех расчетов по данной биржевой сделке (договору) с использованием специальных счетов биржи;

реквизиты счетов биржи;

обязательство покупателя по направлению в адрес биржи в течение одного рабочего дня с момента получения биржевого товара в соответствии с условиями биржевой сделки (договора) письменного поручения о перечислении денежных средств со специального счета биржи на счет Продавца.

3.3. Реквизиты специальных счетов биржи размещены на сайте биржи.

3.4. Покупатель обязан перечислить на счета биржи предварительную оплату за товар в объеме и в сроки, установленные условиями зарегистрированного биржевого договора (сделки). В платежном документе покупателем указывается номер и дата биржевого договора, номер биржевой сделки, на основании которых производится перечисление денежных средств на специальные счета биржи, а также наименование контрагента и его учетный номер плательщика или иной аналогичный номер (ИНН и т.п.).

3.5. Биржа в течение одного рабочего дня с момента поступления денежных средств обеспечивает их учет в разрезе конкретного участника (его клиента) в соответствии с информацией, указанной в представленных платежных документах, и информирует продавца о поступлении предварительной оплаты и ее сумме посредством размещения уведомления в его Персональном разделе (в Персональном разделе его биржевого брокера).

3.6. Продавец после получения в Персональном разделе уведомления о поступлении предварительной оплаты по биржевой сделке (договору) осуществляет поставку биржевого товара покупателю в соответствии с условиями биржевой сделки (договора).

3.7. Покупатель обязан в течение одного рабочего дня с момента получения биржевого товара в соответствии с условиями биржевой сделки (договора) направить бирже поручение в письменной форме на бумажном носителе либо в виде электронного документа, подписанного посредством функционала Персонального раздела сайта биржи по форме согласно приложению.

В случае получения покупателем товара по нескольким биржевым договорам (сделкам), поручение о перечислении денежных средств со счета биржи на счет продавца направляется отдельно по каждому биржевому договору (сделке).

3.8. В случае, если продавец осуществил поставку товара покупателю в соответствии с условиями биржевого договора (сделки), однако покупатель в установленный срок не направил бирже поручение о перечислении денежных средств со счета биржи на счет продавца, продавец вправе обратиться на биржу для установления факта поставки товара покупателю в соответствии с условиями биржевого договора (сделки), представив подтверждающие документы.

3.9. Биржа в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления от покупателя поручения на перечисление денежных средств или установления факта получения им товара на основании обращения продавца, осуществляет перечисление соответствующей суммы со специального счета биржи на счет продавца, а также размещает уведомление о проведении данной операции в Персональных разделах участников клиринга.

Биржа осуществляет перечисление денежных средств покупателя на счета продавца в пределах суммы, ранее перечисленной им на счета биржи и указанной в биржевом договоре.

*(подпункт 3.9 в редакции протокола заседания Правления от 08.08.2024 № 177)*

3.10. В случае расторжения биржевого договора либо изменения условий оплаты по биржевому договору, предусматривающих осуществление расчетов с использованием счетов биржи, денежные средства, перечисленные покупателем на счета биржи в соответствии с условиями данного биржевого договора, возвращаются ему в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения биржей письменного поручения об их возврате.

3.11. Особенности осуществления расчетов по биржевым сделкам с использованием счетов биржи могут устанавливаться иными локальными правовыми актами биржи.

3.12. В клиринговый пул включаются обязательства участника клиринга по биржевым сделкам (договорам), договорам на биржевое обслуживание, если участник клиринга был допущен к биржевым торгам на условиях предоставления биржевого задатка в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи.

Для участия в биржевых торгах участник биржевой торговли в порядке, предусмотренном локальными правовыми актами биржи, предоставляет в качестве обеспечения исполнения обязательств по конкретной биржевой сделке (договору) и договору на биржевое обслуживание биржевой задаток в сумме, равной либо превышающей минимальный размер биржевого задатка.

Порядок обеспечения исполнения обязательств участниками биржевым задатком регулируются Положением о предоставлении участником биржевой торговли биржевого задатка в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по биржевым сделкам (договорам) и договору на биржевое обслуживание утвержденным Постановлением Правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 08.01.2007 №1 (далее – Положение).

4. Порядок и условия исключения обязательств из клирингового пула (прекращения обязательств)

4.1. Обязательства участника клиринга по биржевым сделкам (договорам), совершенным с использованием специальных счетов биржи, и включенным в клиринговый пул, подлежат прекращению исполнением обязательств:

участником клиринга-покупателем по перечислению на специальный счет денежных средств (предварительной оплаты) по конкретной биржевой сделке (договору) за биржевой товар в размере суммы платежного обязательства и в сроки, установленные условиями биржевого договора (сделки);

участником клиринга-продавцом по поставке биржевого товара в соответствии с условиями биржевой сделки (договора);

участником клиринга-покупателем по направлению в адрес биржи поручения на перечисление со специального счета биржи денежных средств в адрес участника клиринга-продавца.

4.2. Обязательства участника клиринга по биржевым сделкам (договорам), совершенным с предоставлением биржевого задатка, по договору на биржевое обслуживание, включенные в клиринговый пул, подлежат прекращению их исполнением.

4.3. Обязательства участников клиринга исключаются из клирингового пула при заключении соглашения об изменении биржевой сделки (договора), согласно которым обязательство не подлежит включению в клиринговый пул согласно настоящим Правилам, либо соглашения о расторжении биржевой сделки (договора), зарегистрированного биржей в установленном ею порядке, либо расторжении договора на биржевое обслуживания.

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

5.1. Под чрезвычайными обстоятельствами при осуществлении клиринга и расчетов понимаются обстоятельства, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальный порядок осуществления клиринга и расчетов. К таким обстоятельствам относятся:

5.1.1. принятие или любые изменения законодательных или иных актов государственных органов Республики Беларусь, в том числе Национального банка, либо распоряжения данных органов, инструкции, указания, которые делают или могут сделать невозможным осуществление клиринга и расчетов в порядке, установленном настоящими Правилами;

5.1.2. несвоевременное зачисление участником клиринга и (или) биржей денежных средств в иностранной валюте, вызванное проведением процедур комплаенс-контроля в банках-корреспондентах, используемых участниками клиринга для осуществления расчетов, и (или) расчетных банках биржи;

5.1.3. сбои в работе платежных систем;

5.1.4. сбои в работе электроснабжения, вычислительной техники, систем связи, включая средства телекоммуникаций;

5.1.5. обстоятельства непреодолимой силы (пожары, аварии, стихийные бедствия), а также действия, которые могут быть приравнены к обстоятельствам непреодолимой силы (в том числе военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, забастовки);

5.1.6. иные обстоятельства, препятствующие проведению клиринга и

проводимых биржей платежных операций, которые находятся вне контроля биржи.

5.2. При наступлении чрезвычайных обстоятельств биржа осуществляет мероприятия, необходимые для восстановления нормального порядка осуществления клиринга и расчетов, о чем оповещает участников клиринга доступными в данной ситуации средствами.

5.3. Решения биржи по урегулированию чрезвычайных обстоятельств являются обязательными для исполнения всеми участниками клиринга.

5.4. Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у участника клиринга при наступлении чрезвычайных обстоятельств.