Приложение 9 к Правилам клиринга ТОО «Клиринговый центр ЕТС»

## ПОРЯДОК перечисления денежных средств на счет и со счета Клирингового центра

## Статья 1. Порядок перечисления денежных средств на счет Клирингового центра

1.1. Для исполнения обязательств Участника срочного рынка по перечислению Клиринговому центру денежных средств, в том числе, Взноса в Страховой фонд, а также для соблюдения условия обеспеченности обязательств по Срочным контрактам, являющегося необходимым для заключения Срочных контрактов, Участник срочного рынка перечисляет денежные средства на счет Клирингового центра в казахстанских тенге, открытый в Расчетной организации.

Реквизиты счета Клирингового центра публикуются на сайте в сети Интернет по адресу <a href="http://www.ets.kz">http://www.ets.kz</a>

1.2. При перечислении денежных средств на счет Клирингового центра должно быть указано назначение платежа, содержащее номер и дату договора об осуществлении клирингового обслуживания, заключенного между Участником срочного рынка и Клиринговым центром, а также код раздела денежного регистра, на котором Клиринговым центром должно быть учтено обязательство по возврату Участнику срочного рынка перечисленных денежных средств.

Пример назначения платежа: «Перечисление денежных средств по договору №5-К от 15.10.2009. Код раздела денежного регистра 1900001. НДС не облагается».

- 1.3. При перечислении денежных средств на счет Клирингового центра, реквизиты которого опубликованы на сайте в сети Интернет в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи, после идентификации Клиринговым центром в порядке, определенном настоящей статьей, раздела денежного регистра, на котором должны быть учтены обязательства по возврату указанных денежных средств, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть перечисленные денежные средства Участнику срочного рынка.
  - Указанное обязательство учитывается Клиринговым центром на разделе денежного регистра с кодом, указанным в назначении платежа в поручении на перевод денежных средств.
- 1.4. В случае поступления денежных средств на счет Клирингового центра по поручению на перевод денежных средств с неправильно или неполно указанным назначением платежа, соответствующее поручение на перевод денежных средств подлежит ручной обработке.
- 1.5. Проведение ручной обработки поручения на перевод денежных средств с неправильным или неполным назначением платежа осуществляется Клиринговым центром в следующем порядке:
  - 1) если по назначению платежа, указанному в поручении на перевод денежных средств, можно однозначно определить код раздела денежного регистра, на котором должно быть учтено обязательство по возврату перечисленных денежных средств, то указанное обязательство учитывается на таком разделе денежного регистра;
  - 2) если по назначению платежа, указанному в поручении на перевод денежных средств, можно однозначно определить Участника срочного рынка, то денежные средства зачисляются на основной раздел денежного регистра, открытый для учета обязательств по перечислению денежных средств, возникающих между таким Участником срочного рынка и Клиринговым центром;
  - 3) если по назначению платежа, указанному в поручении на перевод денежных средств, нельзя однозначно определить ни код раздела денежного регистра, на котором должно быть учтено обязательство по возврату перечисленных денежных средств, ни Участника срочного рынка, и при этом плательщиком является Участник срочного рынка, то денежные средства зачисляются на основной раздел денежного регистра, открытый для учета обязательств по перечислению денежных

- средств, возникающих между таким Участником срочного рынка и Клиринговым центром;
- в иных случаях Клиринговый центр учитывает обязательство по возврату перечисленных денежных средств на разделе денежного регистра только после получения надлежащим образом оформленного документа, содержащего правильное назначение платежа, либо сообщает Расчетной организации о необходимости возврата денежных средств по реквизитам плательщика.
- 1.6. Правильное назначение платежа может быть доведено до Клирингового центра двумя способами:
  - путем подачи плательщиком в банк плательщика надлежащим образом оформленного письма с указанием правильного назначения платежа. В этом случае банк плательщика передаст данную информацию в Расчетную организацию, которая, в свою очередь, передаст ее Клиринговому центру;
  - путем подачи надлежащим образом оформленного письма непосредственно в Клиринговый центр.
- 1.7. В случае подачи письма непосредственно в Клиринговый центр плательщики, являющиеся юридическими лицами, должны оформить письмо на фирменном бланке организации, заверив его подписями руководителя и главного бухгалтера организации и печатью организации. Если при этом плательщик не является Участником клиринга, то он обязан приложить к письму нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати организации.
- 1.8. В случае подачи письма непосредственно в Клиринговый центр плательщики, являющиеся физическими лицами, должны либо лично предоставить в Клиринговый центр письмо, указав свои паспортные данные и заверив его собственноручной подписью, либо приложить к письму нотариально заверенную копию паспорта.
- 1.9. Если в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на счет Клирингового центра плательщик не предоставит правильное назначение платежа, то денежные средства возвращаются Клиринговым центром по реквизитам плательщика.

## Статья 2. Порядок перечисления денежных средств со счета Клирингового центра

- 2.1. Перечисление денежных средств со счета Клирингового центра с целью исполнения обязательства Клирингового центра по перечислению денежных средств Участнику срочного рынка осуществляется Клиринговым центром на основании предоставленного Участником срочного рынка в Клиринговый центр Заявления на возврат денежных средств по форме G02, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга.
- 2.2. В Заявлении на возврат денежных средств должны быть указаны реквизиты банковского счета Участника срочного рынка, на который должны быть перечислены денежные средства.
  - Указанный счет должен быть предварительно зарегистрирован в Клиринговом центре.
  - Для регистрации указанного счета Участники срочного рынка предоставляют в Клиринговый центр Заявления на регистрацию счетов для возврата денежных средств по форме G01, предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга.
  - Клиринговый центр регистрирует указанный счет в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения Заявления на регистрацию счетов для возврата денежных средств.
- 2.3. Заявление на возврат денежных средств исполняется Клиринговым центром при выполнении следующих условий:
  - 1) Участник срочного рынка, предоставивший Заявление на возврат денежных средств, является владельцем зарегистрированного в Клиринговом центре счета для возврата денежных средств, реквизиты которого указаны в заявлении;
  - 2) Клиринговый центр учитывает общую кредиторскую задолженность перед Участником срочного рынка;
  - 3) у Участника срочного рынка отсутствует неисполненное Маржинальное требование;

4) возврат денежных средств не приведет к возникновению у Участника срочного рынка Маржинального требования и/или общей дебиторской задолженности перед Клиринговым центром.

Порядок определения общей кредиторской и общей дебиторской задолженности Участника срочного рынка установлен Правилами клиринга.

2.3.1. Для исполнения Заявления Участника срочного рынка на возврат денежных средств Клиринговый центр уменьшает значение, учитываемое на разделе денежного регистра, указанном в заявлении, и направляет в Расчетную организацию поручение на перевод денежных средств, сформированное на основании данного заявления.