**V.4. Изменения, связанные с порядком использования обеспечения при проведении расчетов на оптовом рынке**

**Приложение № 5.4**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** Ассоциация «НП Совет рынка».  **Обоснование:** предлагается унифицировать порядок оплаты штрафов участников оптового рынка по договорам КОМ, КОМ НГО, ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО за счет средств поручительства и аккредитива и переместить его в отдельное приложение к Регламенту финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии.  **Дата вступления в силу:** 1 ноября 2017 года. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **13.2.2** | Даты платежей Поставщик обязан исполнять обязательства по оплате штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, а также выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Покупатель обязан исполнять обязательства по выплате денежной суммы, обусловленной отказом покупателя (участника оптового рынка *j*) от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Датой платежа по обязательствам по оплате штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Датой платежа по обязательствам по выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по выплате денежной суммы, обусловленной отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, и по выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Фактом признания участниками оптового рынка штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, является исполнение обязательств по оплате штрафа и (или) выплате указанной денежной суммы (перечисление/поступление денежных средств) (в том числе путем безакцептного списания/зачисления денежных средств с торгового счета/на торговый счет). Настоящее положение не может быть квалифицировано в качестве признания правомерности начисления и списания штрафов и (или) выплаты указанной денежной суммы для целей дальнейшего оспаривания.  Платежи проводятся в указанную дату платежа, если она является рабочим днем, в противном случае – в первый рабочий день после указанной даты. | Даты платежей Поставщик обязан исполнять обязательства по оплате штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, а также выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Покупатель обязан исполнять обязательства по выплате денежной суммы, обусловленной отказом покупателя (участника оптового рынка *j*) от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Датой платежа по обязательствам по оплате штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Датой платежа по обязательствам по выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, по выплате денежной суммы, обусловленной отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, и по выплате денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Фактом признания участниками оптового рынка штрафа по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии, и (или) денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, является исполнение обязательств по оплате штрафа и (или) выплате указанной денежной суммы (перечисление/поступление денежных средств) (в том числе путем безакцептного списания/зачисления денежных средств с торгового счета/на торговый счет). Настоящее положение не может быть квалифицировано в качестве признания правомерности начисления и списания штрафов и (или) выплаты указанной денежной суммы для целей дальнейшего оспаривания.  Платежи проводятся в указанную дату платежа, если она является рабочим днем, в противном случае – в первый рабочий день после указанной даты.  Расчеты по оплате штрафов и выплате денежной суммы проводятся в порядке, предусмотренном приложением 89 к настоящему Регламенту. |
|  | Удалить пункты 13.2.5 и 13.2.6 |  |
| **26.3** | 26.3. Даты платежей Покупатель обязан осуществлять оплату мощности по заключенным им ДПМ ВИЭ в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Датами платежей по авансовым обязательствам *d* являются 14-е и 28-е числа расчетного месяца. Датой платежей по итоговым обязательствам/требованиям за мощность является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Датой платежей по штрафам за нарушение продавцом обязательств по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Фактом признания участниками оптового рынка штрафа является исполнение обязательств по оплате штрафа (перечисление/поступление денежных средств) (в том числе путем безакцептного списания/зачисления денежных средств с торгового счета / на торговый счет). Настоящее положение не может быть квалифицировано в качестве признания правомерности начисления и списания штрафов для целей дальнейшего оспаривания.  Платежи проводятся в указанные даты платежа, если они являются рабочими днями, в противном случае – в первый рабочий день после указанной даты платежа. | 26.3. Даты платежей Покупатель обязан осуществлять оплату мощности по заключенным им ДПМ ВИЭ в размере, определенном в соответствии с настоящим Регламентом.  Датами платежей по авансовым обязательствам *d* являются 14-е и 28-е числа расчетного месяца. Датой платежей по итоговым обязательствам/требованиям за мощность является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Датой платежей по штрафам за нарушение продавцом обязательств по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО за расчетный месяц является 21-е число месяца, следующего за расчетным.  Фактом признания участниками оптового рынка штрафа является исполнение обязательств по оплате штрафа (перечисление/поступление денежных средств) (в том числе путем безакцептного списания/зачисления денежных средств с торгового счета / на торговый счет). Настоящее положение не может быть квалифицировано в качестве признания правомерности начисления и списания штрафов для целей дальнейшего оспаривания.  Платежи проводятся в указанные даты платежа, если они являются рабочими днями, в противном случае – в первый рабочий день после указанной даты платежа.  Расчеты по оплате штрафов проводятся в порядке, предусмотренном приложением 89 к настоящему Регламенту. |
| **26.12** | …  В случае поступления от ЦФР в соответствии с п. 26.15 настоящего Регламента запроса о предоставлении справки о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ в отношении ГТП генерации *p* участника оптового рынка *i –* продавца по ДПМ ВИЭ за расчетный период, оплата штрафа за который не была произведена, КО не позднее второго рабочего дня, следующего за днем поступления указанного запроса, передает ЦФР соответствующую справку на бумажном носителе, заверенную подписью уполномоченного лица.  В отношении Соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ, по которым аккредитивы выпущены после 1 мая 2017 года, справка о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ, не формируется.  ЦФР в фактических счетах-уведомлениях, направляемых участникам оптового рынка в электронном виде с ЭП не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчетным, указывает сумму обязательств/требований и фактическую оплату по результатам покупки/продажи мощности в целом за месяц (приложения 20, 21 настоящего Регламента).  По запросу участника ЦФР предоставляет ему фактические счета-уведомления на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица, в случае приложения к запросу копии требования аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных государственных органов о предоставлении указанных документов. | …  В случае поступления от ЦФР в соответствии с приложением 89 к настоящему Регламенту запроса о предоставлении справки о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ в отношении ГТП генерации *p* участника оптового рынка *i –* продавца по ДПМ ВИЭ за расчетный период, оплата штрафа за который не была произведена, КО не позднее второго рабочего дня, следующего за днем поступления указанного запроса, передает ЦФР соответствующую справку на бумажном носителе, заверенную подписью уполномоченного лица.  В отношении Соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ, по которым аккредитивы выпущены после 1 мая 2017 года, справка о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ, не формируется.  ЦФР в фактических счетах-уведомлениях, направляемых участникам оптового рынка в электронном виде с ЭП не позднее 18-го числа месяца, следующего за расчетным, указывает сумму обязательств/требований и фактическую оплату по результатам покупки/продажи мощности в целом за месяц (приложения 20, 21 настоящего Регламента).  По запросу участника ЦФР предоставляет ему фактические счета-уведомления на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица, в случае приложения к запросу копии требования аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных государственных органов о предоставлении указанных документов. |
|  | Удалить пункты 26.14 и 26.15 с изменением последующей нумерации | |

**Добавить приложение**

**Приложение 89**

**Порядок взаимодействия ЦФР, уполномоченной кредитной организации и участников оптового рынка при проведении расчетов по оплате штрафов по договорам купли-продажи (поставки) мощности**

Расчеты по обязательствам участников оптового рынка по оплате:

* штрафа за невыполнение участником оптового рынка обязательств по поставке мощности по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности, взыскиваемого в случае непоставки или недопоставки мощности по такому договору;
* денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности;
* денежной суммы, обусловленной отказом покупателя от исполнения обязательств по обеспечению готовности к осуществлению ценозависимого снижения объема покупки электрической энергии;
* штрафа за невыполнение участником оптового рынка обязательств по поставке мощности по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, взыскиваемого в случае непоставки или недопоставки мощности по такому договору;
* денежной суммы, обусловленной отказом поставщика от исполнения обязательств по договору купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов;
* штрафа по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО за непоставку (недопоставку) участником оптового рынка мощности по ГТП генерации;
* штрафа по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО за отказ участника оптового рынка от исполнения ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО в случае (-ях), предусмотренном (-ых) соответствующим договором (-ами) (уклонение от исполнения ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО);
* штрафа по ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО за непредоставление участником оптового рынка обеспечения исполнения ДПМ ВИЭ / ДПМ ТБО в случаях, порядке и сроки, предусмотренные *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, –

проводятся в порядке, предусмотренном настоящим приложением.

Далее по тексту настоящего приложения:

* вышеперечисленные обязательства именуются как «штраф» («штрафы»);
* договор (-ы), в отношении которого (-ых) производится оплата рассчитанного штрафа, именуется (именуются) как «договор *D*» («договоры *D*»);
* участник оптового рынка, в отношении которого рассчитан штраф по договорам *D*, *–* участник оптового рынка *i.*

1. **Порядок взаимодействия ЦФР, уполномоченной кредитной организации и участников оптового рынка при проведении расчетов по оплате штрафов поручительством** 
   1. Начиная с даты платежа – 21-го числа месяца, следующего за расчетным, ЦФР включает в Сводный реестр платежей суммы штрафов с учетом порядка и очередности осуществления платежей (за исключением сумм штрафов, оплата которых осуществляется по аккредитиву, который исполнен не в полном объеме) и передает Сводный реестр платежей в уполномоченную кредитную организацию.
   2. При неисполнении участником оптового рынка *i* своих обязательств по оплате штрафов по договору *D* и наличии одного или нескольких действующих договоров поручительства, заключенных для обеспечения исполнения обязательств по договору *D,* ЦФР по итогам следующего рабочего дня после 21-го числа месяца, если в указанный день проводились торговые сессии с уполномоченной кредитной организацией (в случае если платежи проводились не в дату платежа 21-го числа месяца, а в иной день в соответствии с *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, то по итогам следующего рабочего дня за днем проведения платежа):

а) рассчитывает сумму штрафов, подлежащую оплате поручителем (-ями), в следующем порядке:



где *i* – участник оптового рынка, в отношении которого рассчитан штраф по договорам *D*;

 – предельный размер обеспечения исполнения обязательств по оплате штрафов по договорам *D*, заключенным участником оптового рынка *i*, который определяется как разность между совокупным размером обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка *i* по договорам *D*, определенным в соответствии с настоящим Регламентом, и всеми сформированными на момент определения  обязательствами поручителя (-ей) по оплате штрафов по данным договорам.

В случае если дата начала поставки по договорам *D* была перенесена на более позднюю дату, то  определяется как разность между совокупным размером обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка *i,* определенным в соответствии с настоящим Регламентом, и всеми сформированными за период с даты вступления в силу изменений в договоры *D*, предусматривающих перенос даты начала поставки, до момента определения  обязательствами поручителя (-ей) по оплате штрафов по данным договорам;

 – неисполненные (частично исполненные) обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D*, в отношении которых к моменту проведения настоящего расчета не сформированы обязательства поручителя (-ей) по оплате соответствующих штрафов;

б) определяет размер обязательств поручителя (-ей) по оплате штрафов по договорам *D* путем распределения величины  пропорционально величине неисполненных (частично исполненных) обязательств указанного участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D*, в отношении которых к моменту проведения настоящего расчета не сформированы обязательства поручителей по оплате соответствующих штрафов;

в) формирует обязательства поручителя (-ей) по оплате штрафов с датой платежа – 28-е число текущего месяца в размере, определенном в предыдущем абзаце. В случае если для обеспечения исполнения обязательств по договорам заключено несколько договоров поручительства, то обязательства по оплате штрафов исполняются поручителями в равных долях;

г) блокирует (т.е. не включает обязательства в Сводный реестр платежей) неисполненные (частично исполненные) обязательства участника оптового рынка *i* по оплате в размере соответствующих сформированных обязательств поручителей;

д) в целях погашения указанной в предыдущих пунктах заблокированной задолженности уведомляет участника оптового рынка *i* и поручителя (-ей) путем публикации информации о дате платежа для обязательств по оплате штрафов на сайте КО, в разделах с ограниченным в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО доступом, для указанных участников оптового рынка, в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

Начиная с 28-го числа текущего месяца ЦФР включает обязательства поручителя по оплате штрафов, сформированные в соответствии с настоящим пунктом, в Сводный реестр платежей с учетом порядка и очередности осуществления платежей и передает Сводный реестр платежей в уполномоченную кредитную организацию.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств по оплате штрафов поручителем, ЦФР прекращает учет заблокированной задолженности участника оптового рынка *i* по договорам *D* в размере оплаченных поручителем обязательств.

По договорам поручительства, заключенным в отношении договоров *D* – ДПМ ВИЭ в рамках предоставления дополнительного обеспечения на 27 месяцев ЦФР осуществляет действия, предусмотренные подп. «а»–«д» настоящего пункта, при условии, что предельный размер обеспечения исполнения обязательств по оплате штрафов , ранее предоставленного участником оптового рынка *i* в отношении договоров *D*, равен 0. При этом  для договоров поручительства, заключенных в отношении договоров *D* – ДПМ ВИЭ в рамках предоставления дополнительного обеспечения на 27 месяцев, определяется как разность между совокупным размером дополнительного обеспечения на 27 месяцев участника оптового рынка *i,* определенным в соответствии с пунктом 26.7 настоящего Регламента, и всеми сформированными на момент определения  обязательствами поручителя (-ей) по оплате штрафов по договорам *D* по данным договорам поручительства.

В случае если ЦФР определено, что совокупный размер обеспечения, предоставленного поручителем в отношении договоров *D*, использован в полном объеме, то ЦФР не позднее 25-го числа текущего месяца (либо не позднее рабочего дня, следующего за 25-м числом, в случае если 25-е число месяца является нерабочим днем) направляет соответствующее уведомление КО (на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица).

В случае если в соответствии с разделом 22 настоящего Регламента ЦФР прекратил включение обязательств/требований участника оптового рынка по оплате штрафов в Сводный реестр платежей, направляемый в уполномоченную кредитную организацию, урегулирование вопросов, связанных с расчетами по оплате данных штрафов, производится контрагентами по договорам и поручителем по соответствующим договорам поручительства в двустороннем порядке без участия ЦФР.

* 1. В случае предоставления обеспечения (в рамках замены обеспечения либо в рамках предоставления дополнительного обеспечения) в виде поручительства участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов) (далее – новый (-е) поручитель (-и)), если действующим (либо действовавшим) обеспечением является поручительство участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов), договор (-ы) с которым (-и) расторгнут (-ы) (далее – заменяемый (-е) поручитель (-и)), и обязательства заменяемого (-ых) поручителя (-ей) по оплате штрафов по договору *D* исполнены не в полном объеме, ЦФР осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом.

Начиная с первого рабочего дня месяца, с которого действуют договоры поручительства, заключенные с новым (-и) поручителем (-ями), ЦФР:

* прекращает учет неисполненных (частично исполненных) обязательств заменяемого (-ых) поручителя (-ей) по оплате штрафов участника оптового рынка *i* по договорам *D*;
* определяет дату платежа *–* 21-е число месяца, в котором заключены договоры поручительства с новым (-и) поручителем (-ями), для всех неисполненных (частично исполненных) обязательств участника оптового рынка *i* по договорам *D*, на основании которых были сформированы обязательства заменяемого (-ых) поручителя (-ей), учет которых прекращен в соответствии с предыдущим абзацем.

ЦФР уведомляет участника оптового рынка *i* о дате платежа для обязательств по оплате штрафов путем публикации информации на сайте КО, в разделе с ограниченным в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО доступом, для указанного участника оптового рынка, в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

Начиная с даты платежа 21-го числа месяца, с которого действуют договоры поручительства, заключенные с новым (-и) поручителем (-ями), ЦФР включает в Сводный реестр платежей указанные в настоящем пункте обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D*.

При неисполнении участником оптового рынка *i* обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по итогам следующего рабочего дня после 21-го числа месяца, если в указанный день проводились торговые сессии с уполномоченной кредитной организацией (по итогам следующего рабочего дня за днем проведения платежа, если платежи проводились в иной день в соответствии с настоящим Регламентом), ЦФР выполняет действия, предусмотренные п. 1.2 настоящего приложения.

* 1. В случае предоставления обеспечения (в рамках замены обеспечения либо в рамках предоставления дополнительного обеспечения) в виде поручительства участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов) (далее – новые поручители), если действующим (либо действовавшим) обеспечением является штраф, оплата которого производится по аккредитиву (далее – ранее предоставленный аккредитив), и при наличии неисполненных обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* ЦФР осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом.

ЦФР не позднее рабочего дня, следующего за датой получения от КО реестра договоров поручительства, содержащего перечень договоров поручительства, заключенных новым поручителем (-ями) в отношении договоров D*,* выполняет следующие действия:

a) прекращает учет обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по аккредитиву, сформированных в соответствии с подп. «г» пункта 2.1 настоящего приложения;

б) определяет дату платежа *–* 21-е число месяца, в котором заключены договоры поручительства с новым поручителем (-ями), для всех неисполненных обязательств по оплате штрафов по договорам *D*;

в) уведомляет участника оптового рынка *i* о дате платежа для обязательств по оплате штрафов по договорам *D* путем публикации информации на сайте КО, в разделе с ограниченным в соответствии с Правилами ЭДО СЭД КО доступом, для указанного участника оптового рынка, в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

Начиная с даты платежа – 21-го числа месяца, с которого действуют заключенные договоры поручительства с новым (-и) поручителем (-ями), ЦФР включает обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* в Сводный реестр платежей.

1. **Порядок взаимодействия ЦФР, уполномоченной кредитной организации и участников оптового рынка при проведении расчетов по оплате штрафов по аккредитиву**

2.1. В случае если полученные ЦФР реестры рассчитанных штрафов по договорам *D* содержат штрафы участника оптового рынка *i*, оплата которых в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой участником оптового рынка *i* штрафов по договорам *D*, осуществляется по аккредитиву *A*, который на момент получения вышеназванных реестров исполнен не в полном объеме, то не позднее второго рабочего дня, следующего за более поздней датой из даты получения указанных реестров и даты получения справки о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой участником оптового рынка *i* штрафов по договорам *D*, ЦФР выполняет следующие действия (для аккредитивов, в соответствии с условиями которых аккредитив исполняется при предоставлении только заявления об исполнении аккредитива – не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения реестров):

1. определяет сумму штрафов по договорам *D*, подлежащих оплате по аккредитиву *A*, в следующем порядке:

,

где *i* – участник оптового рынка, в отношении которого рассчитан штраф по договорам *D*;

 – предельный размер обеспечения исполнения обязательств по оплате штрафов по всем договорам *D*, заключенным участником оптового рынка *i*, который определяется как разница между суммой, указанной в аккредитиве *A*, размером обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по соответствующему аккредитиву *A*, сформированных до момента расчета величины , и размером обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по ранее предоставленному аккредитиву (по которому ранее осуществлялась оплата штрафов участника оптового рынка *i* по договорам *D*), не исполненных до момента получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву заявления об отказе от исполнения ранее предоставленного аккредитива и не исполненных на дату проведения расчета.

В случае если дата начала поставки по договорам *D* была перенесена на более позднюю дату, то  определяется как разница между суммой, указанной в аккредитиве *A*, по которому осуществляется оплата штрафов участника оптового рынка *i* по договорам *D*, размером обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по соответствующему аккредитиву *A*, сформированных за период с даты вступления в силу изменений в договоры *D*, предусматривающих перенос даты начала поставки, до момента расчета величины , и размером обязательств по оплате штрафов по договорам *D* по ранее предоставленному аккредитиву (по которому ранее осуществлялась оплата штрафов участника оптового рынка *i* по договорам *D*), не исполненных до момента получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву заявления об отказе от исполнения ранее предоставленного аккредитива и не исполненных на дату проведения расчета;

 – совокупные неисполненные обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D*, включенные в реестры рассчитанных штрафов по договорам *D*, полученные от КО в соответствии с настоящим Регламентом, оплата которых в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, осуществляется по аккредитиву и в отношении которых до момента расчета величины  не были сформированы обязательства по оплате штрафов по аккредитиву в соответствии с настоящим пунктом;

1. определяет размер обязательств по оплате каждого штрафа по каждому договору *D*, заключенному участником оптового рынка *i*, по аккредитиву *A* путем распределения величины , определенной в соответствии с подп. «а» настоящего пункта, пропорционально величине совокупных неисполненных обязательств указанного участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* ();
2. блокирует (т.е. не включает в Сводный реестр платежей участников оптового рынка) неисполненные обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D*, включенные в реестры рассчитанных штрафов по договорам *D*, полученные от КО в соответствии с настоящим Регламентом, в размере, определенном в соответствии с подп. «б» настоящего пункта, оплата которых в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, осуществляется по аккредитиву *A*;
3. в размере каждого из определенных в соответствии с подп. «б» настоящего пункта обязательств формирует следующие обязательства по оплате штрафов по договорам *D* по аккредитиву:

– обязательства участника оптового рынка *i,* в отношении которого рассчитан штраф по договорам *D* перед ЦФР;

– обязательства ЦФР по перечислению денежных средств участникам оптового рынка – контрагентам участника оптового рынка *i* по договорам *D*;

1. в целях исполнения обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* за счет предоставленного аккредитива направляет исполняющему банку через банк получателя средств:

– для аккредитивов, в соответствии с условиями которых аккредитив исполняется при предоставлении заявления об исполнении аккредитива и справки КО о сумме штрафа:

заявление об исполнении аккредитива на бумажном носителе, подписанное со стороны ЦФР, с указанием суммы исполнения аккредитива в размере определенной в соответствии с настоящим пунктом величины ;

справку (-и) о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, с участника оптового рынка *i*, полученную (-ые) ЦФР от КО в соответствии с настоящим Регламентом, на бумажном носителе;

– для аккредитивов, в соответствии с условиями которых аккредитив исполняется при предоставлении только заявления об исполнении аккредитива:

заявление об исполнении аккредитива на бумажном носителе, подписанное со стороны ЦФР, с указанием суммы исполнения аккредитива в размере определенной в соответствии с настоящим пунктом величины .

2.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств по аккредитиву в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, на расчетный счет ЦФР в счет уплаты участником оптового рынка *i* штрафов по договорам *D*, но не ранее 21-го числа месяца, следующего за расчетным, ЦФР включает в Сводный реестр платежей обязательства ЦФР по перечислению денежных средств участникам оптового рынка – контрагентам участника оптового рынка *i* по договорам *D.*

2.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения в полном объеме обязательств ЦФР по перечислению участнику оптового рынка – контрагенту участника оптового рынка *i* по договорам *D* денежных средств в счет уплаты штрафов по договору *D* (далее – исполненные обязательства ЦФР), ЦФР:

* прекращает учет заблокированных обязательств участника оптового рынка *i* по оплате участнику оптового рынка – контрагенту по договору *D* соответствующего штрафа, в размере исполненных обязательств ЦФР;
* прекращает учет сформированных в соответствии с подп. «г» пункта 2.1 настоящего приложения обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* перед ЦФР в размере исполненных обязательств ЦФР.

2.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения в полном объеме обязательств ЦФР по перечислению участнику оптового рынка – контрагенту участника оптового рынка *i* по договорам *D* денежных средств в счет уплаты штрафов по договору *D*, ЦФР включает неисполненные обязательства участника оптового рынка *i* по оплате штрафа по договору *D* участнику оптового рынка – контрагенту по договору *D* Сводный реестр платежей в соответствии с очередностью, предусмотренной настоящим Регламентом.

2.5. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения исполняющим банком документов, предусмотренных подпунктом «д» пункта 2.1 настоящего приложения, на расчетный счет ЦФР не поступили денежные средства в счет уплаты участником оптового рынка *i* штрафов по договорам *D*, ЦФР не позднее 11-го рабочего дня со дня получения исполняющим банком документов, предусмотренных подпунктом «д» пункта 2.1 настоящего приложения, направляет в Совет рынка на бумажном носителе уведомление о неисполнении участником оптового рынка *i* обязательств по перечислению по аккредитиву денежных средств в счет уплаты штрафов по договорам *D*, с указанием исполняющего банка и банка-эмитента по такому аккредитиву.

2.6. В случае предоставления обеспечения (в рамках замены обеспечения либо в рамках предоставления дополнительного обеспечения (в том числе изменения условий аккредитива) в виде штрафа по договору *D*, оплата которого осуществляется по аккредитиву, если действующим (либо действовавшим) обеспечением является штраф, оплата которого производится по аккредитиву (далее – ранее предоставленный аккредитив), и при наличии неисполненных обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* ЦФР осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом.

В отношении аккредитивов, в соответствии с условиями которых аккредитив исполняется при предоставлении заявления об исполнении аккредитива и справки КО о сумме штрафа:

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву заявления об отказе от исполнения ранее предоставленного аккредитива (получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву согласия на изменение условий ранее предоставленного аккредитива), ЦФР направляет КО запрос о предоставлении справок о сумме штрафа по договорам *D*, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, на бумажном носителе, заверенных подписью уполномоченного лица, за соответствующие расчетные периоды, оплата штрафа за которые не была произведена;

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от КО справки о сумме штрафа по договорам *D*, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, за расчетный период, указанный в подп. «а» настоящего пункта, в целях исполнения обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* за счет предоставленного аккредитива ЦФР направляет исполняющему банку через банк получателя средств:

* заявление об исполнении аккредитива, подписанное ЦФР, с указанием суммы исполнения аккредитива в размере совокупных неисполненных обязательств ЦФР по перечислению денежных средств участникам оптового рынка – контрагентам участника оптового рынка *i* по договорам *D*;
* справку (-и) о сумме штрафа, подлежащего взысканию в соответствии с Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой штрафов по договорам *D*, с участника оптового рынка *i*, полученную (-ые) ЦФР от КО по запросу, направленному в соответствии с подп. «а» настоящего пункта, на бумажном носителе;

в) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств по аккредитиву, ЦФР осуществляет действия, предусмотренные пп. 2.2, 2.3, 2.5 настоящего приложения.

В отношении аккредитивов, в соответствии с условиями которых аккредитив исполняется при предоставлении только заявления об исполнении аккредитива, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву заявления об отказе от исполнения ранее предоставленного аккредитива (получения исполняющим банком через банк получателя средств по аккредитиву согласия на изменение условий ранее предоставленного аккредитива), в целях исполнения обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* за счет предоставленного аккредитива ЦФР направляет исполняющему банку через банк получателя средств заявление об исполнении аккредитива, подписанное ЦФР, с указанием суммы исполнения аккредитива в размере совокупных неисполненных обязательств ЦФР по перечислению денежных средств участникам оптового рынка – контрагентам участника оптового рынка *i* по договорам *D.*

2.7. В случае предоставления обеспечения (в рамках замены обеспечения либо в рамках предоставления дополнительного обеспечения (в том числе изменения условий аккредитива в части его подтверждения исполняющим банком) в виде штрафа по договору *D*, оплата которого осуществляется по аккредитиву, если действующим (либо действовавшим) обеспечением является поручительство участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов), договоры с которым (-и) были расторгнуты (далее – заменяемые поручители), и при наличии неисполненных (частично исполненных) обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договору *D* ЦФР осуществляет действия, предусмотренные настоящим пунктом:

а) начиная с первого рабочего дня месяца, с которого прекращают действие договоры с заменяемыми поручителями,ЦФР прекращает учет неисполненных (частично исполненных) обязательств заменяемого (-ых) поручителя (-ей) по оплате штрафов участника оптового рынка *i* по договорам *D*;

б) начиная с первого рабочего дня месяца, с которого прекращают действие договоры с заменяемыми поручителями, в целях исполнения обязательств участника оптового рынка *i* по оплате штрафов по договорам *D* за счет предоставленного аккредитива ЦФР выполняет действия, предусмотренные подп. «а»–«д» п. 2.1 и пп. 2.2, 2.3, 2.5 настоящего приложения.