**V.8. Изменения, связанные с предоставлением банковских гарантий**

**Приложение № 5.8.1**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** Ассоциация «НП Совет рынка».  **Обоснование:** предлагается банковские гарантии, выпускаемые в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, при отсутствии иных банков, выразивших намерение получить статус авизующего банка, предоставлять в АО «ЦФР» через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке.  **Дата вступления в силу:** 23 сентября 2019 года. |

## 

**Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент** **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция** (изменения выделены цветом) |
| **9** | **Порядок выбора авизующих банков** | **Порядок ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА авизующих банков** |
| **9.1** | 9.1. Статус авизующего банка (далее для целей настоящего раздела – банк) присваивается банку из числа банков:  * имеющих статус аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке; * имеющих возможность осуществления обмена с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и имеющих собственный удостоверяющий центр; * подтвердивших техническую готовность к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР, предусмотренного Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР (приложение 10 к настоящему Положению), –   по результатам проведения конкурса на присвоение статуса авизующего банка (далее – конкурс) и утверждения правлением Совета рынка.  Статус авизующего банка присваивается на срок 5 (пять) календарных лет, если иное не установлено правлением Совета рынка.  В системе финансовых гарантий на оптовом рынке функционирует не менее 2 (двух) авизующих банков, за исключением случаев, установленных в настоящем Положении. | 9.1. До 31 декабря 2019 года статус авизующего банка присваивается по результатам проведения конкурса на присвоение статуса авизующего банка и утверждения результатов конкурса правлением Совета рынка.С 1 января 2020 года авизующими банками являются уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке и иные аккредитованные организации, получившие статус авизующего банка в соответствии с настоящим Положением. Статус авизующего банка присваивается банку из числа банков:   * имеющих статус аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке; * имеющих возможность осуществления обмена с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и имеющих собственный удостоверяющий центр; * подтвердивших техническую готовность к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР, предусмотренного Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» (приложение 10 к настоящему Положению).   Статус авизующего банка присваивается на неопределенный срок, если иное не установлено правлением Совета рынка. |
| **9.2** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.8 считать пунктом 9.2.** |
| **9.3** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.10 считать пунктом 9.3.** |
| **9.4** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.17 считать пунктом 9.4.** |
| **9.5** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.19 считать пунктом 9.5.** |
| **9.6** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.20 считать пунктом 9.6.** |
| **9.7** |  | **Удалить пункт. Пункт 9.21 считать пунктом 9.7.** |
| **9.8** | 9.8. Для участия в конкурсе банк направляет в Совет рынка и ЦФР письмо по форме приложения 9.1 к настоящему Положению с обращением о намерении получения статуса авизующего банка и указанием стоимости услуги банка по осуществлению функций авизующего банка за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или надлежащим образом уполномоченного им представителя. | **Пункт 9.22 считать пунктом 9.8.**9.2. Для получения статуса авизующего банка банк направляет в Совет рынка и ЦФР письмо по форме приложения 9.1 к настоящему Положению с обращением о намерении получения статуса авизующего банка и указанием стоимости услуги банка по осуществлению функций авизующего банка (в соответствии со стандартным перечнем действий банка в рамках оказания услуги по осуществлению функций авизующего банка, определенным приложением 9.2 к настоящему Положению), за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или надлежащим образом уполномоченного им представителя. |
| **9.9** |  | **Удалить пункт.** **Пункт 9.23 считать пунктом 9.9.** |
| **9.10** | 9.10. Совет рынка не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от банка письма с заявлением о намерении участия в конкурсе осуществляет следующие действия:  * в случае несоответствия письма, направленного банком в адрес Совета рынка для участия в конкурсе, требованиям, предусмотренным п. 9.8 настоящего Положения, Совет рынка направляет на бумажном носителе в адрес банка мотивированный отказ в принятии документов на участие в конкурсе; * в случае соответствия письма, направленного банком в адрес Совета рынка для участия в конкурсе, требованиям, предусмотренным п. 9.8 настоящего Положения, Совет рынка принимает поданные банком документы для участия в конкурсе.   В случае если в течение срока приема документов на участие в конкурсе на поданный банком пакет документов был получен мотивированный отказ со стороны Совета рынка, банк имеет право повторно направить пакет документов, но не позднее срока окончания приема документов на участие в конкурсе. | **Пункт 9.24 считать пунктом 9.10.**9.3. Совет рынка не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от банка письма с заявлением о намерении получения статуса авизующего банка осуществляет следующие действия:  * в случае несоответствия письма, направленного банком в адрес Совета рынка для получения статуса авизующего банка, требованиям, предусмотренным п. 9.2 настоящего Положения, Совет рынка направляет на бумажном носителе в адрес банка мотивированный отказ в принятии документов к рассмотрению; * в случае соответствия письма, направленного банком в адрес Совета рынка для получения статуса авизующего банка, требованиям, предусмотренным п. 9.2 настоящего Положения, Совет рынка принимает поданные банком документы к рассмотрению и направляет на бумажном носителе в адрес банка письмо с указанием на необходимость подтверждения в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения письма от Совета рынка о возможности осуществления обмена с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и технической готовности банка к осуществлению информационного обмена с ЦФР. |
| **9.11** |  | **Удалить пункт** |
| **9.12** |  | **Удалить пункт** |
| **9.13** |  | **Удалить пункт** |
| **9.14** |  | **Удалить пункт** |
| **9.15** |  | **Удалить пункт** |
| **9.16** |  | **Удалить пункт** |
| **9.17** | 9.17. Совет рынка не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения правлением Совета рынка итогов конкурса направляет на бумажном носителе и в электронном виде информацию, указанную в п. 9.16 настоящего Положения, в адрес ЦФР и на бумажном носителе – победителям конкурса. | 9.4. Совет рынка в день направления указанного в последнем абзаце п. 9.3 настоящего Положения письма уведомляет ЦФР о необходимости подтверждения возможности банка осуществлять обмен с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и подтверждения технической готовности банка к осуществлению информационного обмена с ЦФР. |
| **9.18** |  | **Удалить пункт** |
| **9.19** | 9.19. Победитель конкурса не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения от Совета рынка информации в соответствии с п. 9.17 настоящего Положения обязан подтвердить техническую готовность банка к осуществлению информационного обмена с ЦФР, предусмотренного приложением 10 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». | 9.5. Банк, заявивший о намерении получить статус авизующего банка, не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения от Совета рынка указанного в последнем абзаце п. 9.3 настоящего Положения письма обязан подтвердить возможность банка осуществлять обмен с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и техническую готовность банка к осуществлению информационного обмена с ЦФР, предусмотренного приложением 10 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». |
| **9.20** | 9.20. ЦФР по результатам подтверждения победителем конкурса технической готовности к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР формирует Акт готовности технических систем банка по форме согласно приложению 9.3 к настоящему Положению. ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подтверждения победителем конкурса технической готовности к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР направляет в Совет рынка на бумажном носителе информацию о соответствии/несоответствии технических систем победителя конкурса требованиям настоящего Положения. В случае соответствия технических систем победителя конкурса требованиям настоящего Положения ЦФР направляет копию Акта готовности технических систем в отношении победителя конкурса по форме согласно приложению 9.3 к настоящему Положению. | 9.6. ЦФР по результатам подтверждения банком возможности осуществлять обмен с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и подтверждения технической готовности к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР формирует Акт готовности технических систем банка по форме согласно приложению 9.3 к настоящему Положению. ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня подтверждения банком возможности осуществлять обмен с ЦФР документами в электронном виде с применением электронной подписи и подтверждения технической готовности к осуществлению информационного обмена между банком и ЦФР направляет в Совет рынка на бумажном носителе информацию о соответствии/несоответствии банка, заявившего о намерении получить статус авизующего банка, требованиям настоящего Положения. В случае соответствия банка требованиям настоящего Положения ЦФР направляет копию Акта готовности технических систем по форме согласно приложению 9.3 к настоящему Положению. |
| **9.21** | 9.21. По результатам проведения конкурса и полученной от ЦФР информации в соответствии с п. 9.20 настоящего Положения правление Совета рынка принимает решение о присвоении победителю конкурса статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке на срок не более 5 (пяти) календарных лет, если иное не предусмотрено решением правления Совета рынка. Банк – победитель конкурса по состоянию на момент принятия правлением Совета рынка решения о присвоении ему статуса авизующего банка не должен быть лишен статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия решения правлением Совета рынка о присвоении победителю конкурса статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о присвоении победителю конкурса статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Совета рынка выписки из протокола правления Совета рынка, содержащей информацию о присвоении победителю конкурса статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, направляет авизующему банку, аккредитованным организациям уведомление о необходимости заключения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. | 9.7. В случае получения от ЦФР информации в соответствии с п. 9.6 настоящего Положения о соответствии банка требованиям настоящего Положения правление Совета рынка принимает решение о присвоении банку-заявителю статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке на неопределенный срок, если иное не предусмотрено решением правления Совета рынка. Банк, заявивший о намерении получить статус авизующего банка, по состоянию на момент принятия правлением Совета рынка решения о присвоении ему статуса авизующего банка не должен быть лишен статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия решения правлением Совета рынка о присвоении банку, заявившему о намерении получить статус авизующего банка, статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о присвоении банку статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Совета рынка выписки из протокола правления Совета рынка, содержащей информацию о присвоении банку статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, направляет авизующему банку, аккредитованным организациям уведомление о возможности заключения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, а также информацию о стоимости услуг авизующего банка по осуществлению функций авизующего банка, заявленных банком в письме, направленном в соответствии с п. 9.2 настоящего Положения.  Совет рынка публикует информацию о стоимости услуг авизующего банка по осуществлению функций авизующего банка на своем официальном сайте. |
| **9.22** | 9.22. Авизующий банк обязан заключить Соглашение о взаимодействии между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. | 9.8. Авизующий банк при обращении аккредитованной организации обязан заключить с такой организацией и ЦФР Соглашение о взаимодействии между Гарантом, Авизующим банком и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. |
| **9.23** | 9.23. В случае если от ЦФР, в соответствии с п. 9.20 настоящего Положения, получена информация о несоответствии технических систем банка – победителя конкурса, требованиям настоящего Положения, правление Совета рынка принимает решение об исключении такого банка из числа победителей конкурса и о признании победителем конкурса банк из числа участников конкурса, занявший следующее за таким банком место в рейтинге. В случае если такой банк отсутствует и при этом ни один из победителей конкурса не соответствует техническим требованиям настоящего Положения, то правление Совета рынка принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о проведении повторного конкурса. | 9.9. В случае если от ЦФР, в соответствии с п. 9.6 настоящего Положения, получена информация о несоответствии банка, требованиям настоящего Положения, Совет рынка направляет на бумажном носителе в адрес банка мотивированный отказ в получении статуса авизующего банка. |
| **9.24** | 9.24. Правление Совета рынка принимает решение о лишении банка статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке при наступлении одного или нескольких следующих оснований:  * утрата банком статуса аккредитованной организации и исключение его из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке; * отказ (уклонение) авизующего банка от заключения хотя бы одного из Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», а также дополнительных соглашений к указанному Соглашению (указанным Соглашениям), ненадлежащее исполнение авизующим банком своих обязательств по Соглашению (Соглашениям) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», а равно расторжение в установленном порядке Соглашения (Соглашений) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» с соответствующим банком; * вступление в силу в установленном порядке определения арбитражного суда о признании банка банкротом; * отказ банка от статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.   Банк утрачивает статус авизующего банка с даты, когда другому банку присваивается статус авизующего банка в порядке, предусмотренном настоящим Положением, за исключением случаев ликвидации банка и расторжения Соглашения (Соглашений) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». В указанных случаях банк утрачивает статус авизующего банка с момента ликвидации или расторжения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» соответственно. | 9.10. Правление Совета рынка принимает решение о лишении банка статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке при наступлении одного или нескольких следующих оснований:  * утрата банком статуса аккредитованной организации и исключение его из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке; * отказ (уклонение) авизующего банка от заключения Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» при обращении аккредитованной организации, а также дополнительных соглашений к указанному Соглашению (указанным Соглашениям), ненадлежащее исполнение авизующим банком своих обязательств по Соглашению (Соглашениям) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», а равно расторжение в установленном порядке Соглашения (Соглашений) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»; * вступление в силу в установленном порядке определения арбитражного суда о признании банка банкротом; * отказ банка от статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.   В случаях ликвидации банка и расторжения Соглашения (Соглашений) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» банк утрачивает статус авизующего банка с момента ликвидации или расторжения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» соответственно. |
| **Приложение 9.1** | …  Настоящим письмом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование банка*) выражает свое намерение в участии в конкурсе на присвоение статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  Для участия в конкурсе на присвоение статуса авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование банка*) подтверждает наличие собственного удостоверяющего центра и возможности банка осуществления обмена с АО «ЦФР» документами в электронном виде с применением электронной подписи.  … | …  Настоящим письмом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование банка*) выражает свое намерение получить статус авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование банка*) подтверждает наличие собственного удостоверяющего центра и возможности банка осуществления обмена с АО «ЦФР» документами в электронном виде с применением электронной подписи.  … |

**Приложение № 5.8.2**

|  |
| --- |
| **Дата вступления в силу:** 1 января 2020 года. |

## Предложения по изменениям и дополнениям в ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **1.4** | В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  **Авизующий банк** – уполномоченная правлением Совета рынка кредитная организация (банк), осуществляющая авизование банковских гарантий, получаемых от гарантов по системе SWIFT, и передачу их в ЦФР, а также передачу требований ЦФР об оплате по банковской гарантии гарантам по системе SWIFT.  **Аккредитованная организация (гарант)** – организация, включенная в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в соответствии с решением правления Совета рынка, которая в соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению предоставляет банковские гарантии на оптовом рынке.  … | В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  **Авизующий банк** – кредитная организация (банк), осуществляющая авизование банковских гарантий, получаемых от гарантов по системе SWIFT, и передачу их в ЦФР, а также передачу требований ЦФР об оплате по банковской гарантии гарантам по системе SWIFT. Авизующим банком является уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке и (или) иная кредитная организация, получившая статус авизующего банка в соответствии с правилами, определенными разделом 9 настоящего Положения.  **Аккредитованная организация** – организация, включенная в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в соответствии с решением правления Совета рынка.  **Гарант** – аккредитованная организация, заключившая Соглашение (-я) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в целях предоставления банковских гарантий в соответствии с настоящим Положением, и (или) уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке.  … |
| **3.2** | **Порядок предоставления покупателями в ЦФР банковских гарантий**  3.2. Покупатель, обязанный предоставить финансовую гарантию на месяц *m*, обращается за банковской гарантией к гаранту. Гарант выдает покупателю банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в порядке, установленном настоящим Положением, и передает ее в ЦФР (бенефициару) в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в форме SWIFT-сообщения по системе SWIFT через авизующий банк. | **Порядок предоставления покупателями в ЦФР банковских гарантий**  3.2. Покупатель, обязанный предоставить финансовую гарантию на месяц *m*, обращается за банковской гарантией к гаранту. Гарант выдает покупателю банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в порядке, установленном настоящим Положением, и передает ее в ЦФР (бенефициару) в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в форме SWIFT-сообщения по системе SWIFT через авизующий банк, с которым у гаранта заключено данное соглашение.  В случае если гарантом выступает уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке, то банковская гарантия может быть предоставлена ЦФР в электронном виде либо на бумажном носителе и должна быть подписана уполномоченным лицом уполномоченной кредитной организации на оптовом рынке. В данном случае при предоставлении банковской гарантии уполномоченной кредитной организацией на оптовом рынке должны быть также предоставлены документы, подтверждающие полномочия подписавшего лица, а также нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. |
| **3.12** | ЦФР принимает в качестве финансовой гарантии покупателя на месяц *m* банковскую гарантию, выданную гарантом покупателю, бенефициаром по которой является ЦФР, если она соответствует следующим критериям:   1. банковская гарантия, выданная гарантом, передана им по системе SWIFT в авизующий банк в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»; 2. гарант, выдавший банковскую гарантию, включен в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке; 3. совокупный размер банковских гарантий гаранта, выдавшего рассматриваемую банковскую гарантию, фактически принятых ЦФР в соответствии с настоящим Положением в качестве финансовых гарантий в отношении месяца *m*,и рассматриваемой в настоящий момент для принятия банковской гарантии в отношении месяца *m* не должен превышать 25% от размера собственного капитала гаранта, определенного ЦФР на последнюю отчетную дату по результатам проводимого в соответствии с п. 8.9 настоящего Положения ежемесячного мониторинга отчетности аккредитованных организаций.   В случае если одним гарантом в отношении месяца *m* выдано несколько банковских гарантий ЦФР проверяет соответствие гарантий на выполнение данного критерия согласно очередности поступления данных гарантий в ЦФР от авизующих банков в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР».  ЦФР не принимает рассматриваемую банковскую гарантию (банковские гарантии), сумма обеспечения по которой (-ым) с учетом ранее выданных гарантий таким гарантом на месяц *m* превышает 25% от размера собственного капитала гаранта, определенного ЦФР на последнюю отчетную дату по результатам проводимого в соответствии с п. 8.9 настоящего Положения ежемесячного мониторинга отчетности аккредитованных организаций;   1. банковская гарантия выдана от имени гаранта, а не от имени его филиала (иного структурного подразделения); 2. в банковской гарантии указан номер договора, исполнение обязательств по которому обеспечивает данная банковская гарантия; 3. срок действия банковской гарантии соответствует требованиям настоящего Положения; 4. текст банковской гарантии, полученной по системе SWIFT, соответствует приложению 9, либо приложению 9б, либо приложению 9в к настоящему Положению; 5. авизующим банком в сроки, указанные в пп. 3.10, 3.11 настоящего Положения, в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» единым пакетом направлены в ЦФР следующие документы в электронном виде с использованием электронной подписи:    * + сопроводительное письмо по форме согласно приложению 11 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», направленное авизующим банком в адрес ЦФР, о подтверждении факта аутентичности направляемой копии полученному по системе SWIFT SWIFT-сообщению, содержащему банковскую гарантию, и получения такого сообщения от гаранта (подтверждение подлинности и действительности ЭП SWIFT-сообщения);      + копию полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии по форме согласно приложению 3 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», транслитерированным гарантом в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 по форме согласно приложениям 4 и 5 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»;      + копию полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6 по форме согласно приложению 3 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»;      + XML-файл, содержащий основные параметры выданной гарантом банковской гарантии по форме согласно приложению 10 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР».   В случае отсутствия хотя бы одного вышеуказанного электронного документа в передаваемом авизующим банком ЦФР пакете документов и (или) наличия в нем документа, не соответствующего требованиям настоящего Положения, комплект документов считается не предоставленным авизующим банком в ЦФР. | ЦФР принимает в качестве финансовой гарантии покупателя на месяц *m* банковскую гарантию, выданную гарантом покупателю, бенефициаром по которой является ЦФР, если она соответствует следующим критериям:   1. банковская гарантия, выданная гарантом, передана им по системе SWIFT в авизующий банк в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» (в случае если гарантом не является уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке); 2. гарант, выдавший банковскую гарантию, включен в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и заключил Соглашение (-я) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, либо гарант является уполномоченной кредитной организацией на оптовом рынке; 3. совокупный размер банковских гарантий гаранта, выдавшего рассматриваемую банковскую гарантию, фактически принятых ЦФР в соответствии с настоящим Положением в качестве финансовых гарантий в отношении месяца *m*,и рассматриваемой в настоящий момент для принятия банковской гарантии в отношении месяца *m* не должен превышать 25% от размера собственного капитала гаранта, определенного ЦФР на последнюю отчетную дату по результатам проводимого в соответствии с разделом 8 настоящего Положения ежемесячного мониторинга отчетности аккредитованных организаций.   В случае если одним гарантом в отношении месяца *m* выдано несколько банковских гарантий ЦФР проверяет соответствие гарантий на выполнение данного критерия согласно очередности поступления данных гарантий в ЦФР от авизующего (-их) банка (-ов) в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР».  ЦФР не принимает рассматриваемую банковскую гарантию (банковские гарантии), сумма обеспечения по которой (-ым) с учетом ранее выданных гарантий таким гарантом на месяц *m* превышает 25% от размера собственного капитала гаранта, определенного ЦФР на последнюю отчетную дату по результатам проводимого в соответствии с разделом 8 настоящего Положения ежемесячного мониторинга отчетности аккредитованных организаций;   1. банковская гарантия выдана от имени гаранта, а не от имени его филиала (иного структурного подразделения); 2. в банковской гарантии указан номер договора, исполнение обязательств по которому обеспечивает данная банковская гарантия; 3. срок действия банковской гарантии соответствует требованиям настоящего Положения; 4. текст банковской гарантии, полученной по системе SWIFT, соответствует приложению 9, либо приложению 9б, либо приложению 9в к настоящему Положению; 5. авизующим банком в сроки, указанные в пп. 3.10, 3.11 настоящего Положения, в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» единым пакетом направлены в ЦФР следующие документы в электронном виде с использованием электронной подписи:    * + сопроводительное письмо по форме согласно приложению 11 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», направленное авизующим банком в адрес ЦФР, о подтверждении факта аутентичности направляемой копии полученному по системе SWIFT SWIFT-сообщению, содержащему банковскую гарантию, и получения такого сообщения от гаранта (подтверждение подлинности и действительности ЭП SWIFT-сообщения);      + копию полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии по форме согласно приложению 3 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», транслитерированным гарантом в латиницу по стандарту SWIFT RUR6 по форме согласно приложениям 4 и 5 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»;      + копию полученного от гаранта SWIFT-сообщения с текстом банковской гарантии, транслитерированным авизующим банком на русский язык по стандарту SWIFT RUR6 по форме согласно приложению 3 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»;      + XML-файл, содержащий основные параметры выданной гарантом банковской гарантии по форме согласно приложению 10 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР».   В случае отсутствия хотя бы одного вышеуказанного электронного документа в передаваемом авизующим банком ЦФР пакете документов и (или) наличия в нем документа, не соответствующего требованиям настоящего Положения, комплект документов считается не предоставленным авизующим банком в ЦФР.  Если гарантом выступает уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке, то им в сроки, указанные в пп. 3.10, 3.11 настоящего Положения, должны быть предоставлены в ЦФР:   * банковская гарантия в электронном виде либо на бумажном носителе, подписанная уполномоченным лицом уполномоченной кредитной организации на оптовом рынке; * документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию; * нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. |
| **5.2.1** | В день инициирования процедуры погашения задолженности ЦФР направляет в авизующий банк в электронном виде требование на выплату денежных средств по банковской гарантии для передачи его по системе SWIFT в гарант в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» | В день инициирования процедуры погашения задолженности ЦФР направляет в авизующий банк в электронном виде требование на выплату денежных средств по банковской гарантии. В случае если авизующий банк не является гарантом по данной банковской гарантии, то требование направляется в целях передачи его по системе SWIFT в гарант в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». |
| **8.5** | Правление Совета рынка принимает решение о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке с даты, определяемой правлением Совета рынка, после заключения заявителем с каждым авизующим банком Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению.  Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  ЦФР не позднее 4 (четырех) рабочих дней со дня получения от Совета рынка выписки из протокола заседания правления Совета рынка, содержащей информацию о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий, направляет заявителю и авизующим банкам уведомление о необходимости заключения Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. В уведомлении указывается срок, до истечения которого заявителем и авизующими банками должны быть заключены вышеуказанные соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР».  Заявитель, в отношении которого правлением Совета рынка принято решение о присвоении ему статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, и авизующие банки должны заключить Соглашение о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в течение трех месяцев с даты принятия вышеназванного решения. | Правление Совета рынка принимает решение о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке с даты, определяемой правлением Совета рынка.  Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  ЦФР не позднее 4 (четырех) рабочих дней со дня получения от Совета рынка выписки из протокола заседания правления Совета рынка, содержащей информацию о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации и о включении его в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий, направляет заявителю и авизующему (-им) банку (-ам) уведомление о необходимости заключения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению для выдачи заявителем банковских гарантий в соответствии с требованиями настоящего Положения. |
| **8.6** | ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней после окончания периода подписания Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», указанного в уведомлении, направляемом в соответствии с п. 8.5 настоящего Положения, направляет в Совет рынка информацию о заключении/незаключении заявителем указанных Соглашений. | ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней после заключения аккредитованной организацией Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» направляет в Совет рынка информацию о заключении аккредитованной организацией указанного соглашения.  ЦФР не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты расторжения Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» направляет в Совет рынка информацию о расторжении указанного соглашения. |
| **8.7** | На основании полученной от ЦФР информации, указанной в п. 8.6 настоящего Положения, о заключении заявителем, в отношении которого правлением Совета рынка принято решение о присвоении ему статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению Правление Совета рынка принимает решение об определении даты включения заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  В случае если заявитель, в отношении которого правлением Совета рынка принято решение о присвоении статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, не заключил в срок, указанный в уведомлении, направляемом ЦФР в соответствии с п. 8.5 настоящего Положения, Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, правление Совета рынка принимает решение о лишении заявителя статуса аккредитованной организации и об исключении его из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. | **Удалить пункт. Пункты 8.8–8.17 считать пунктами 8.7–8.16.** |
| **8.8** | **8.8.** Аккредитованная организация, в случае если документы, указанные в приложении 8.9 к настоящему Положению, не размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте Центрального банка Российской Федерации, обязана не позднее 15 (пятнадцатого) числа после окончания отчетного месяца или отчетного квартала представить в ЦФР для подтверждения соответствия критериям отнесения к категории аккредитованных организаций обязательный комплект документов в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении 8.9 к настоящему Положению. Документы предоставляются в электронном виде в форме отсканированных копий отчетности, подписанной уполномоченными лицами организации и оформленной печатью организации, в виде одного zip-архива. Перечень электронных адресов для обмена сообщениями между гарантом, авизующим банком и ЦФР приведен в приложении 13 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». | **8.7.** Аккредитованная организация, в случае если документы, указанные в приложении 8.9 к настоящему Положению, не размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте Центрального банка Российской Федерации, обязана не позднее 15 (пятнадцатого) числа после окончания отчетного месяца или отчетного квартала представить в ЦФР для подтверждения соответствия критериям отнесения к категории аккредитованных организаций обязательный комплект документов в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении 8.9 к настоящему Положению. Документы предоставляются в электронном виде в форме отсканированных копий отчетности, подписанной уполномоченными лицами организации и оформленной печатью организации, в виде одного zip-архива. Перечень электронных адресов для обмена сообщениями между гарантом, авизующим банком и ЦФР приведен в приложении 13 к Соглашению о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР». |
| **8.9** | **8.9.** ЦФР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Центральным банком Российской Федерации форм отчетности, указанных в приложении 8.9 к настоящему Положению, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от аккредитованной организации комплекта отчетности в соответствии с п. 8.8 настоящего Положения рассматривает отчетность аккредитованной организации на полноту предоставления (публикации) и осуществляет проверку соответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, а также определяет уровень собственного капитала аккредитованной организации для проверки выдаваемых ей банковских гарантий на соответствие требованиям п.3.12 настоящего Положения.  В случае выявленного по результатам проверки несоответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, ЦФР направляет на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица в адрес Совета рынка соответствующее заключение.  В случае непредоставления, несвоевременного или неполного представления аккредитованной организацией в ЦФР документов в соответствии с п. 8.8 настоящего Положения ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении гарантом требований п. 8.8 настоящего Положения и (или) о несоответствии аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, выносит вопрос на правление Совета рынка о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии. | **8.8.** ЦФР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования Центральным банком Российской Федерации форм отчетности, указанных в приложении 8.9 к настоящему Положению, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от аккредитованной организации комплекта отчетности в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения рассматривает отчетность аккредитованной организации на полноту предоставления (публикации) и осуществляет проверку соответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, а также определяет уровень собственного капитала аккредитованной организации для проверки выдаваемых ей банковских гарантий на соответствие требованиям п. 3.12 настоящего Положения.  В случае выявленного по результатам проверки несоответствия аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, ЦФР направляет на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица в адрес Совета рынка соответствующее заключение.  В случае непредоставления, несвоевременного или неполного представления аккредитованной организацией в ЦФР документов в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении гарантом требований п. 8.7 настоящего Положения и (или) о несоответствии аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению, выносит вопрос на правление Совета рынка о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии. |
| **8.10** | **8.10** В случае если для получения статуса аккредитованной организации заявителем, являющимся банком, в ЦФР была представлена нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций со средствами в российских рублях, в том числе операций с юридическими лицами по выдаче банковских гарантий, аккредитованная организация, являющаяся банком, обязана представить в ЦФР генеральную лицензию на совершение банковских операций не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев начиная со дня, следующего за датой истечения двух лет с даты государственной регистрации банка.  В случае непредставления или несвоевременного представления аккредитованной организацией, являющейся банком, в ЦФР генеральной лицензии на совершение банковских операций ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении аккредитованной организацией, являющейся банком, установленного настоящим пунктом требования инициирует вынесение вопроса на правление Совета рынка о лишении данной аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. | **8.9** В случае если для получения статуса аккредитованной организации заявителем, являющимся банком, в ЦФР была представлена нотариально заверенная копия лицензии на совершение банковских операций со средствами в российских рублях, в том числе операций с юридическими лицами по выдаче банковских гарантий, аккредитованная организация, являющаяся банком, обязана представить в ЦФР генеральную лицензию на совершение банковских операций не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев начиная со дня, следующего за датой истечения двух лет с даты государственной регистрации банка.  В случае непредставления или несвоевременного представления аккредитованной организацией, являющейся банком, в ЦФР генеральной лицензии на совершение банковских операций ЦФР уведомляет в письменной форме Совет рынка об указанном нарушении.  Совет рынка при получении от ЦФР информации о неисполнении аккредитованной организацией, являющейся банком, установленного настоящим пунктом требования инициирует вынесение вопроса на правление Совета рынка о лишении данной аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. |
| **8.11** | **8.11** Основаниями для лишения гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке являются:   * несоответствие аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению; * непредоставление, несвоевременное или неполное представление в ЦФР документов в соответствии с п. 8.8 настоящего Положения; * невыплата (либо выплата не в полном объеме) в установленный срок гарантом денежных средств по предоставленной им банковской гарантии; * невыполнение требований, предусмотренных п. 8.12 настоящего Положения; * не заключение хотя бы одного из Соглашений о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», а также дополнительных соглашений к указанному Соглашению (указанным Соглашениям), ненадлежащее исполнение гарантом своих обязательств по Соглашению (Соглашениям) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», а равно расторжение в установленном порядке Соглашения (Соглашений) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» с соответствующим гарантом; * принятие в установленном порядке решения о ликвидации гаранта и (или) вступление в силу в установленном порядке определения арбитражного суда о признании гаранта банкротом; * прекращение деятельности гаранта в результате реорганизации; * принятие Банком России в отношении гаранта решения о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации и (или) решения о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией; * непредставление или несвоевременное представление в ЦФР генеральной лицензии на совершение банковских операций в соответствии с п. 8.10 настоящего Положения; * отзыв генеральной лицензии на совершение банковских операций; * отзыв лицензии на совершение банковских операций со средствами в российских рублях, в том числе операций с юридическими лицами по выдаче банковских гарантий (в том числе и до предоставления генеральной лицензии в соответствии с п. 8.10 настоящего Положения); * невыплата (либо выплата не в полном объеме) денежных средств по аккредитиву, открытому (либо подтвержденному) аккредитованной организацией в соответствии с *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, бенефициаром по которому является ЦФР.   Совет рынка после получения от ЦФР информации о наличии оснований для лишения гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке рассматривает на правлении Совета рынка вопрос о лишении гаранта статуса аккредитованной организации и об исключении его из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  При наличии одного или нескольких оснований для лишения гаранта статуса аккредитованной организации правление Совета рынка вправе принять решение о лишении гаранта статуса аккредитованной организации и исключении гаранта из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. | **8.10** Основаниями для лишения аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке являются:   * несоответствие аккредитованной организации критериям аккредитации, указанным в приложении 8.1 к настоящему Положению; * непредоставление, несвоевременное или неполное представление в ЦФР документов в соответствии с п. 8.7 настоящего Положения; * невыплата (либо выплата не в полном объеме) в установленный срок гарантом денежных средств по предоставленной им банковской гарантии; * невыполнение требований, предусмотренных п. 8.11 настоящего Положения; * ненадлежащее исполнение гарантом своих обязательств по Соглашению (Соглашениям) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»; * принятие в установленном порядке решения о ликвидации аккредитованной организации и (или) вступление в силу в установленном порядке определения арбитражного суда о признании аккредитованной организации банкротом; * прекращение деятельности аккредитованной организации в результате реорганизации; * принятие Банком России в отношении аккредитованной организации решения о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации и (или) решения о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией; * непредставление или несвоевременное представление в ЦФР генеральной лицензии на совершение банковских операций в соответствии с п. 8.9 настоящего Положения; * отзыв генеральной лицензии на совершение банковских операций; * отзыв лицензии на совершение банковских операций со средствами в российских рублях, в том числе операций с юридическими лицами по выдаче банковских гарантий (в том числе и до предоставления генеральной лицензии в соответствии с п. 8.9 настоящего Положения); * невыплата (либо выплата не в полном объеме) денежных средств по аккредитиву, открытому (либо подтвержденному) аккредитованной организацией в соответствии с *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, бенефициаром по которому является ЦФР.   Совет рынка после получения от ЦФР информации о наличии оснований для лишения аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке рассматривает на правлении Совета рынка вопрос о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации и об исключении ее из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке.  При наличии одного или нескольких оснований для лишения аккредитованной организации статуса аккредитованной организации правление Совета рынка вправе принять решение о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации и исключении гаранта из реестра аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. |
| **8.12** | 8.12. В случае изменения гарантом своего наименования, гарант обязан до момента выдачи банковских гарантий предоставить в ЦФР нотариально заверенные копии зарегистрированных изменений к уставу, связанных с изменением наименования организации, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации соответствующего изменения и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также нотариально заверенную копию новой карточки с образцами подписей и оттиска печати. | 8.11. В случае изменения гарантом своего наименования, гарант обязан до момента выдачи банковских гарантий предоставить в ЦФР нотариально заверенные копии зарегистрированных изменений к уставу, связанных с изменением наименования организации, листа записи Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации соответствующего изменения и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также нотариально заверенную копию новой карточки с образцами подписей и оттиска печати. |
| **8.13** | 8.13. В случае невыполнения гарантом требования, указанного в п. 8.12 настоящего Положения, ЦФР до момента предоставления вышеуказанных документов не принимает полученные от гаранта банковские гарантии в качестве финансовых гарантий покупателя на месяц *m*. | 8.12. В случае невыполнения гарантом требования, указанного в п. 8.11 настоящего Положения, ЦФР до момента предоставления вышеуказанных документов не принимает полученные от гаранта банковские гарантии в качестве финансовых гарантий покупателя на месяц *m*. |
| **8.14** | 8.14. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения об определении даты включения заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке или вступления в силу решения правления Совета рынка о лишении гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка вносит изменения в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и публикует реестр с учетом изменений на своем официальном сайте в сети Интернет. | 8.13. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации или вступления в силу решения правления Совета рынка о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка вносит изменения в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и публикует реестр с учетом изменений на своем официальном сайте в сети Интернет. |
| **8.15** | 8.15. Совет рынка в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения об определении даты включения заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке или решения о лишении гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке отправляет гаранту соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. | 8.14. Совет рынка в течение 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации или решения о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке отправляет лицу, в отношении которого приняты указанные решения, соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. |
| **8.16** | 8.16. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения об определении даты включения заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке или решения о лишении гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР и КО на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о вышеуказанном решении.  ЦФР в течение 2 (двух) рабочих дней после получения соответствующих выписок уведомляет покупателей о включении заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке или о лишении гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке путем размещения соответствующего уведомления в электронном виде на официальном интернет-сайте КО по формам согласно приложениям 8.10 и 8.11 к настоящему Положению.  В случае если гарант, в отношении которого правлением Совета рынка принято решение о лишении статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, является эмитентом по аккредитиву, предоставленному ЦФР в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, то Совет рынка в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет участнику оптового рынка, предоставившему вышеуказанный аккредитив, уведомление о лишении гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. | 8.15. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после принятия правлением Совета рынка решения о присвоении заявителю статуса аккредитованной организации или решения о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке Совет рынка передает в ЦФР и КО на бумажном носителе с подписью уполномоченного лица выписку из протокола заседания правления Совета рынка, содержащую информацию о вышеуказанном решении.  ЦФР в течение 2 (двух) рабочих дней после получения соответствующих выписок уведомляет покупателей о включении заявителя в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке или о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке путем размещения соответствующего уведомления в электронном виде на официальном интернет-сайте КО по формам согласно приложениям 8.10 и 8.11 к настоящему Положению.  В случае если аккредитованная организация, в отношении которой правлением Совета рынка принято решение о лишении статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, является эмитентом по аккредитиву, предоставленному ЦФР в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, то Совет рынка в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения направляет участнику оптового рынка, предоставившему вышеуказанный аккредитив, уведомление о лишении аккредитованной организации статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. |
| **8.17** | 8.17. В случае лишения гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, банковские гарантии, выданные соответствующим гарантом и принятые ЦФР в порядке, установленном настоящим Положением в качестве финансовых гарантий на месяц m, действуют до окончания срока действия указанных банковских гарантий. | 8.16. В случае лишения гаранта статуса аккредитованной организации в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, банковские гарантии, выданные соответствующим гарантом и принятые ЦФР в порядке, установленном настоящим Положением в качестве финансовых гарантий на месяц m, действуют до окончания срока действия указанных банковских гарантий. |
| **10.4** | 10.4. Участник оптового рынка для предоставления в ЦФР банковской гарантии для конкурса обращается за банковской гарантией в организацию, аккредитованную в системе финансовых гарантий на оптовом рынке. Гарант выдает участнику оптового рынка банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в порядке, установленном настоящим разделом, и передает ее в ЦФР (бенефициару) в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в форме SWIFT-сообщения по системе SWIFT через авизующий банк. | 10.4. Участник оптового рынка для предоставления в ЦФР банковской гарантии для конкурса обращается за банковской гарантией в организацию, аккредитованную в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и заключившую Соглашение (-я) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. Гарант выдает участнику оптового рынка банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в порядке, установленном настоящим разделом, и передает ее в ЦФР (бенефициару) в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в форме SWIFT-сообщения по системе SWIFT через авизующий банк. |
| **10.6** | 10.6. ЦФР принимает в качестве банковской гарантии для конкурса банковскую гарантию, выданную гарантом участнику оптового рынка, бенефициаром по которой является ЦФР, если она соответствует следующим критериям:  1) банковская гарантия, выданная гарантом, передана им по системе SWIFT в авизующий банк в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР»;  2) организация, выдавшая банковскую гарантию, включена в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке;  3) банковская гарантия выдана от имени гаранта, а не от имени его филиала (иного структурного подразделения);  4) в банковской гарантии указан номер договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед или по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ, исполнение обязательств по которому обеспечивает данная банковская гарантия;  …  В случае отсутствия хотя бы одного вышеуказанного электронного документа в передаваемом авизующим банком ЦФР пакете документов и (или) наличия в нем документа, не соответствующего требованиям настоящего Положения, комплект документов считается не предоставленным авизующим банком в ЦФР. | 10.6. ЦФР принимает в качестве банковской гарантии для конкурса банковскую гарантию, выданную гарантом участнику оптового рынка, бенефициаром по которой является ЦФР, если она соответствует следующим критериям:  1) банковская гарантия, выданная гарантом, передана им по системе SWIFT в авизующий банк в соответствии с Соглашением о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» (в случае если гарантом не является уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке);  2) организация, выдавшая банковскую гарантию, включена в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке и заключила Соглашение (-я) о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению;  3) банковская гарантия выдана от имени гаранта, а не от имени его филиала (иного структурного подразделения);  4) в банковской гарантии указан номер договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед или по договору купли-продажи электрической энергии в НЦЗ, исполнение обязательств по которому обеспечивает данная банковская гарантия;  …  В случае отсутствия хотя бы одного вышеуказанного электронного документа в передаваемом авизующим банком ЦФР пакете документов и (или) наличия в нем документа, не соответствующего требованиям настоящего Положения, комплект документов считается не предоставленным авизующим банком в ЦФР.  Если гарантом выступает уполномоченная кредитная организация на оптовом рынке, то в срок, указанный в п. 10.5 настоящего Положения, авизующим банком должны быть предоставлены в ЦФР:   * банковская гарантия в электронном виде либо на бумажном носителе, подписанная уполномоченным лицом авизующего банка; * документы, подтверждающие полномочия подписанта. |

## Предложения по изменениям и дополнениям в РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (Приложение № 27 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **7.4.1** | Участник ОПВ вправе обеспечивать исполнение своих обязательств, возникающих по результатам ОПВ, банковской гарантией, обеспечивающей исполнение участником ОПВ обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ. При этом:  для каждого объекта ВИЭ, в отношении которого подана заявка, должно быть заключено *Соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии* (Приложение № Д 6.14 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*);  год начала поставки мощности, указанный в Соглашении о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, должен соответствовать плановому году начала поставки мощности объекта ВИЭ в случае отбора соответствующего проекта по результатам ОПВ, указанному в соответствующей заявке согласно подпункту 11 пункта 4.1.3 настоящего Регламента;  банковская гарантия, обеспечивающая исполнение участником ОПВ обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ, должна содержать следующую обязательную информацию и соответствовать следующим требованиям:  денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, должна быть указана в российских рублях и составлять не менее 5 % от произведения планового объема установленной мощности, указанного в заявке в отношении данного объекта ВИЭ в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.1.3 настоящего Регламента, и предельной величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, определенной в соответствии с приложением 17 к настоящему Регламенту в отношении генерирующих объектов соответствующего вида и календарного года, соответствующего плановому году начала поставки мощности, указанному в заявке согласно подпункту 11 пункта 4.1.3 настоящего Регламента, – при предоставлении обеспечения до начала ОПВ;  в качестве принципала в банковской гарантии указан участник ОПВ, подавший соответствующую заявку (с указанием соответствующего ИНН);  в качестве бенефициара в банковской гарантии указан ЦФР (указан соответствующий ИНН);  в качестве гаранта указан банк (указание в качестве банка-эмитента филиала, представительства или иного обособленного подразделения данного банка не допускается);  гарант на момент получения ЦФР банковской гарантии включен в перечень аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, и имеет:   * международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "B+" по классификации международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) и (или) "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), и (или) * международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "В1" по классификации международного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), и (или) * российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «A+(RU)» по классификации российского рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство», и (или) * российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «ruA+» по классификации российского рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;   размер собственных средств (капитала) гаранта должен быть более 4 млрд руб. в течение предыдущего календарного года, а также в течение всех месяцев текущего года на момент получения ЦФР уведомления об открытии независимой гарантии;  … | Участник ОПВ вправе обеспечивать исполнение своих обязательств, возникающих по результатам ОПВ, банковской гарантией, обеспечивающей исполнение участником ОПВ обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ. При этом:  для каждого объекта ВИЭ, в отношении которого подана заявка, должно быть заключено *Соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии* (Приложение № Д 6.14 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка*);  год начала поставки мощности, указанный в Соглашении о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, должен соответствовать плановому году начала поставки мощности объекта ВИЭ в случае отбора соответствующего проекта по результатам ОПВ, указанному в соответствующей заявке согласно подпункту 11 пункта 4.1.3 настоящего Регламента;  банковская гарантия, обеспечивающая исполнение участником ОПВ обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ, должна содержать следующую обязательную информацию и соответствовать следующим требованиям:  денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, должна быть указана в российских рублях и составлять не менее 5 % от произведения планового объема установленной мощности, указанного в заявке в отношении данного объекта ВИЭ в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.1.3 настоящего Регламента, и предельной величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего объекта, определенной в соответствии с приложением 17 к настоящему Регламенту в отношении генерирующих объектов соответствующего вида и календарного года, соответствующего плановому году начала поставки мощности, указанному в заявке согласно подпункту 11 пункта 4.1.3 настоящего Регламента, – при предоставлении обеспечения до начала ОПВ;  в качестве принципала в банковской гарантии указан участник ОПВ, подавший соответствующую заявку (с указанием соответствующего ИНН);  в качестве бенефициара в банковской гарантии указан ЦФР (указан соответствующий ИНН);  в качестве гаранта указан банк (указание в качестве банка-гаранта филиала, представительства или иного обособленного подразделения данного банка не допускается);  гарант на момент получения ЦФР банковской гарантии включен в перечень аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, и имеет:   * международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "B+" по классификации международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) и (или) "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), и (или) * международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "В1" по классификации международного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), и (или) * российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «A+(RU)» по классификации российского рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство», и (или) * российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «ruA+» по классификации российского рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;   гарантом на момент получения ЦФР банковской гарантии заключено Соглашение о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*;  размер собственных средств (капитала) гаранта должен быть более 4 млрд руб. в течение предыдущего календарного года, а также в течение всех месяцев текущего года на момент получения ЦФР уведомления об открытии независимой гарантии;  …  Если гарантом выступает авизующий банк, то авизующим банком должны быть предоставлены в ЦФР:   * банковская гарантия по ДПМ ВИЭ в электронном виде либо на бумажном носителе, подписанная уполномоченным лицом авизующего банка; * документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию; * нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. |
| **7.11.1** | В случае если до истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты начала поставки по ДПМ ВИЭ банк-гарант, выпустивший банковскую гарантию для обеспечения исполнения обязательств по ДПМ ВИЭ, исключен из перечня аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности в период действия соответствующей банковской гарантии, поставщик мощности в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исключения соответствующего банка-гаранта из перечня аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности должен предоставить дополнительное обеспечение обязательств по ДПМ ВИЭ в виде поручительства участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов), соответствующего требованиям к поручительству третьих лиц, изложенным в пункте 7.14 настоящего Регламента, либо в виде штрафа, оплата которого осуществляется по аккредитиву, соответствующему требованиям пункта 7.14 настоящего Регламента. | В случае если до истечения 12 (двенадцати) месяцев с даты начала поставки по ДПМ ВИЭ банк-гарант, выпустивший банковскую гарантию для обеспечения исполнения обязательств по ДПМ ВИЭ, исключен из перечня аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности либо у такого банка-гаранта отсутствует заключенное Соглашение о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» с банком, авизовавшим предоставленную в ЦФР банковскую гарантию, в период действия соответствующей банковской гарантии, поставщик мощности в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты исключения соответствующего банка-гаранта из перечня аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке электрической энергии и мощности должен предоставить дополнительное обеспечение обязательств по ДПМ ВИЭ в виде поручительства участника (-ов) оптового рынка – поставщика (-ов), соответствующего требованиям к поручительству третьих лиц, изложенным в пункте 7.14 настоящего Регламента, либо в виде штрафа, оплата которого осуществляется по аккредитиву, соответствующему требованиям пункта 7.14 настоящего Регламента. |
| **7.14** | …   1. ***банковская гарантия, обеспечивающая исполнение поставщиком мощности обязанности по перечислению денежных средств в счет уплаты штрафов по ДПМ ВИЭ*** (далее – обеспечение банковской гарантией), в соответствии с ДПМ ВИЭ, *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* и Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ БГ. При этом:   для каждого объекта ВИЭ, в отношении которого заключены ДПМ ВИЭ, должно быть заключено *Соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии* (Приложение № Д 6.14 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка* (далее – Соглашение об оплате штрафов по ДПМ ВИЭ БГ);  год начала поставки мощности, указанный в Соглашении об оплате штрафов по ДПМ ВИЭ БГ, должен соответствовать плановому году начала поставки мощности объекта ВИЭ (в случае если дата начала поставки мощности объекта ВИЭ была перенесена на более позднюю дату – году начала поставки мощности с учетом переноса даты начала поставки мощности на более позднюю дату);  банковская гарантия, обеспечивающая исполнение поставщиком мощности обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ, должна содержать следующую обязательную информацию и соответствовать следующим требованиям:  денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, должна быть указана в российских рублях и составлять не менее 5 % от произведения предельной величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, учтенной в соответствии с *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* при отборе на ОПВ соответствующего объекта генерации и объема установленной мощности такого объекта генерации, указанного в приложении 1 к ДПМ ВИЭ (выраженного в кВт);  в качестве принципала в банковской гарантии указан участник оптового рынка – продавец по соответствующему ДПМ ВИЭ (с указанием соответствующего ИНН) либо юридическое лицо, имеющее намерение приобрести права и обязанности продавца по соответствующему ДПМ ВИЭ) (с указанием соответствующего ИНН);  в качестве бенефициара в банковской гарантии указан ЦФР (указан соответствующий ИНН);  в качестве гаранта указан банк (указание в качестве банка- гаранта филиала, представительства или иного обособленного подразделения данного банка не допускается);  гарант на момент получения ЦФР банковской гарантии включен в перечень аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, и имеет:  - международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "B+" по классификации международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) и (или) "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), и (или)  - международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "В1" по классификации международного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), и (или)  - российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «A+(RU)» по классификации российского рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство», и (или)  - российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «ruA+» по классификации российского рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;  размер собственных средств (капитала) гаранта должен быть более 4 млрд руб. в течение предыдущего календарного года, а также в течение всех месяцев текущего года на момент получения ЦФР уведомления об открытии независимой гарантии;  ... | …   1. ***банковская гарантия, обеспечивающая исполнение поставщиком мощности обязанности по перечислению денежных средств в счет уплаты штрафов по ДПМ ВИЭ*** (далее – обеспечение банковской гарантией), в соответствии с ДПМ ВИЭ, *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* и Соглашением о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ БГ. При этом:   для каждого объекта ВИЭ, в отношении которого заключены ДПМ ВИЭ, должно быть заключено *Соглашение о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии* (Приложение № Д 6.14 к *Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка* (далее – Соглашение об оплате штрафов по ДПМ ВИЭ БГ);  год начала поставки мощности, указанный в Соглашении об оплате штрафов по ДПМ ВИЭ БГ, должен соответствовать плановому году начала поставки мощности объекта ВИЭ (в случае если дата начала поставки мощности объекта ВИЭ была перенесена на более позднюю дату – году начала поставки мощности с учетом переноса даты начала поставки мощности на более позднюю дату);  банковская гарантия, обеспечивающая исполнение поставщиком мощности обязанности по перечислению денежных средств на расчетный счет АО «ЦФР» в счет уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДПМ ВИЭ, должна содержать следующую обязательную информацию и соответствовать следующим требованиям:  денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, должна быть указана в российских рублях и составлять не менее 5 % от произведения предельной величины капитальных затрат на 1 кВт установленной мощности, учтенной в соответствии с *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* при отборе на ОПВ соответствующего объекта генерации и объема установленной мощности такого объекта генерации, указанного в приложении 1 к ДПМ ВИЭ (выраженного в кВт);  в качестве принципала в банковской гарантии указан участник оптового рынка – продавец по соответствующему ДПМ ВИЭ (с указанием соответствующего ИНН) либо юридическое лицо, имеющее намерение приобрести права и обязанности продавца по соответствующему ДПМ ВИЭ) (с указанием соответствующего ИНН);  в качестве бенефициара в банковской гарантии указан ЦФР (указан соответствующий ИНН);  в качестве гаранта указан банк (указание в качестве банка-гаранта филиала, представительства или иного обособленного подразделения данного банка не допускается);  гарант на момент получения ЦФР банковской гарантии включен в перечень аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*, и имеет:  - международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "B+" по классификации международных рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) и (или) "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), и (или)  - международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "В1" по классификации международного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), и (или)  - российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «A+(RU)» по классификации российского рейтингового агентства АО «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство», и (или)  - российский рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже рейтинга «ruA+» по классификации российского рейтингового агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»;  гарантом на момент получения ЦФР банковской гарантии заключено Соглашение о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР» в порядке, определенном *Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка*;  размер собственных средств (капитала) гаранта должен быть более 4 млрд руб. в течение предыдущего календарного года, а также в течение всех месяцев текущего года на момент получения ЦФР уведомления об открытии независимой гарантии;  ...  Если гарантом выступает авизующий банк, то авизующим банком должны быть предоставлены в ЦФР:   * банковская гарантия по ДПМ ВИЭ в электронном виде либо на бумажном носителе, подписанная уполномоченным лицом авизующего банка; * документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию; * нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати. |

**Предложения по изменениям и дополнениям в приложение 10 к ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пункта** | **Редакция, действующая на момент**  **вступления в силу изменений** | **Предлагаемая редакция**  (изменения выделены цветом) |
| **2.3** | 2.3. Гарант выдает банковскую гарантию, которая обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед АО «ЦФР»:  … | 2.3. Гарант выдает банковскую гарантию, которая обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств:  … |
| **3.6** | АО «ЦФР» направляет информацию в Совет рынка для лишения Гаранта и Авизующего банка статуса аккредитованной организации в случае:   * непредоставления, несвоевременного или неполного представления в АО «ЦФР» обязательного комплекта документов в соответствии с требованиями, предусмотренными в приложении 12 к настоящему Соглашению (в случае если аккредитованная организация является кредитной организацией); * выявления АО «ЦФР» в результате анализа предоставленной официальной отчетности нарушения требований Банка России, устанавливающих размер обязательных нормативов и других показателей деятельности кредитной организации (в случае если аккредитованная организация является кредитной организацией); * исключения Гаранта из реестра кредитных организаций – участников системы обязательного страхования вкладов (в случае если аккредитованная организация является кредитной организацией); * невыплаты Гарантом денежных средств по предоставленной им банковской гарантии по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения в установленном настоящим Соглашением порядке Гарантом требования Бенефициара об осуществлении платежа по банковской гарантии в соответствии с условиями банковской гарантии, выданной Гарантом; * неисполнения Гарантом и Авизующим банком своих обязательств по настоящему Соглашению; * исключения Гаранта и Авизующего банка из сообщества SWIFT; * невыплаты (либо выплаты не в полном объеме) денежных средств по аккредитиву, открытому (либо подтвержденному) аккредитованной организацией, бенефициаром по которому является АО «ЦФР»,   а также в иных случаях, предусмотренных Положением о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). | **Удалить пункт** |
| **3.7** |  | **Пункт 3.7 считать пунктом 3.6** |
| **3.8** | В случае невыполнения Гарантом требования, указанного в п. 3.7 настоящего Соглашения, АО «ЦФР», до момента предоставления вышеуказанных в п. 3.7 документов, не принимает в качестве финансовых гарантий, обеспечивающих надлежащее исполнение субъектами оптового рынка денежных обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии, заключенным между субъектом оптового рынка и АО «ЦФР», предоставленные Гарантом в АО «ЦФР» банковские гарантии. | **Пункт 3.8 считать пунктом 3.7**  В случае невыполнения Гарантом требования, указанного в п. 3.6 настоящего Соглашения, АО «ЦФР», до момента предоставления вышеуказанных в п. 3.6 документов, не принимает в качестве финансовых гарантий, обеспечивающих надлежащее исполнение субъектами оптового рынка денежных обязательств по договорам купли-продажи электрической энергии, заключенным между субъектом оптового рынка и АО «ЦФР», предоставленные Гарантом в АО «ЦФР» банковские гарантии. |
| **3.9** |  | **Пункт 3.9 считать пунктом 3.8** |
| **3.10** | Стоимость услуги по осуществлению функций Авизующего банка определяется исходя из стоимости услуги, заявленной Авизующим банком для участия в конкурсе на присвоение статуса Авизующего банка в системе финансовых гарантий на оптовом рынке, и указана в приложении 14 к настоящему Соглашению, с учетом ежегодной индексации на 6,5%.  Оплате подлежит каждая из совершенных операций, указанных в приложении 14 к настоящему Соглашению, вне зависимости от их количества и состава.  Услуга по осуществлению функции Авизующего банка оплачивается Гарантом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения операции, указанной в приложении 14 к настоящему Соглашению. | **Пункт 3.10 считать пунктом 3.9**  Стоимость услуги по осуществлению функций Авизующего банка указана в приложении 14 к настоящему Соглашению.  Оплате подлежит каждая из совершенных операций, указанных в приложении 14 к настоящему Соглашению, вне зависимости от их количества и состава.  Услуга по осуществлению функции Авизующего банка оплачивается Гарантом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения операции, указанной в приложении 14 к настоящему Соглашению. |
| **3.11** |  | **Пункт 3.11 считать пунктом 3.10** |
| **9** | **СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ** | **СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ** |
| **9.1** | Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами, но не ранее даты начала периода, на который указанному в настоящем Соглашении Авизующему банку присвоен статус авизующего банка в системе финансовых гарантий. | Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. |
| **9.2** | Настоящее Соглашение действует до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. |
| **9.6** | В случае лишения решением правления Совета рынка Авизующего банка статуса авизующего банка, АО «ЦФР» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящее Соглашение с даты, следующей за датой окончания срока действия банковских гарантий, выданных Гарантом, переданных данным Авизующим банком и принятых АО «ЦФР» в качестве финансовых гарантий, до даты принятия соответствующего решения правлением Совета рынка. С даты принятия правлением Совета рынка решения о лишении банка статуса авизующего банка Гарант не передает выданные им в пользу АО «ЦФР» банковские гарантии банку, лишенному статуса авизующего. | Пункты **2.2, 2.3, раздел 11** настоящего Соглашения и **приложения 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1 и 10** к настоящему Соглашению изменяются и (или) дополняются АО «ЦФР» в одностороннем внесудебном порядке в случае внесения Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» изменений и (или) дополнений в соответствующие пункты/приложения типового Соглашения о взаимодействии Гаранта, Авизующего банка и АО «ЦФР», которое является приложением 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).  В случае внесения изменений и (или) дополнений в приложение 10 к Положению о порядке предоставления финансовых гарантий на оптовом рынке (Приложение № 26 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «ЦФР» направляет Авизующему банку и Гаранту уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Соглашения в электронном виде с применением электронной подписи и (или) на бумажном носителе.  Указанные изменения вступают в силу с даты, указанной в уведомлении АО «ЦФР». |
| **Приложение 1** | **…**  **Авизующий банк** – уполномоченная правлением Совета рынка кредитная организация (банк), осуществляющая авизование банковских гарантий, получаемых от Гарантов по системе SWIFT, и передачу их в АО «ЦФР», а также передачу требований АО «ЦФР» об оплате по банковской гарантии в Гаранты по системе SWIFT.  **Аккредитованная организация (Гарант)** – банк, включенный в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в соответствии с решением правления Совета рынка, который в соответствии с настоящим Соглашением предоставляет банковские гарантии на оптовом рынке.  **Принципал** – Покупатель электрической энергии и мощности на оптовом рынке, по поручению которого Гарант дает письменное обязательство уплатить АО «ЦФР» (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства (банковской гарантии) денежную сумму по предоставлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате.  … | **…**  **Авизующий банк** – кредитная организация (банк), осуществляющая авизование банковских гарантий, получаемых от гарантов по системе SWIFT, и передачу их в ЦФР, а также передачу требований ЦФР об оплате по банковской гарантии гарантам по системе SWIFT.  **Аккредитованная организация (Гарант)** – банк, включенный в реестр аккредитованных организаций в системе финансовых гарантий на оптовом рынке в соответствии с решением правления Совета рынка, который в соответствии с настоящим Соглашением предоставляет банковские гарантии на оптовом рынке.  **Принципал** – участник оптового рынка электрической энергии и мощности, по поручению которого Гарант дает письменное обязательство уплатить АО «ЦФР» (Бенефициару) в соответствии с условиями даваемого Гарантом обязательства (банковской гарантии) денежную сумму по предоставлении Бенефициаром письменного требования о ее уплате.  …. |
| **Приложение 10** | * **Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии – ЭД, направляемый АО «ЦФР» в Авизующий банк для последующей передачи Гаранту по системе SWIFT и содержащий требование на осуществление платежа по банковской гарантии. Текст сообщения соответствует форме, указанной в приложениях 6, 6.1, 6.2 к настоящему Соглашению.** | * **Требование об осуществлении платежа по банковской гарантии – ЭД, направляемый АО «ЦФР» в Авизующий банк для последующей передачи Гаранту по системе SWIFT и содержащий требование на осуществление платежа по банковской гарантии. Текст сообщения соответствует форме, указанной в приложениях 6, 6.1, 6.2, 6.3 к настоящему Соглашению.** |