Приложение № 1.5

к Протоколу № 20/2020 заседания Наблюдательного совета

Ассоциации «НП Совет рынка» от 21 августа 2020 года.

**V.4. Изменения, связанные с порядком проведения зачета встречных однородных требований**

**Приложение № 1.5**

|  |
| --- |
| **Инициатор:** АО «ЦФР».  **Обоснование:** уточнение норм Регламента финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, касающихся порядка проведения зачета встречных однородных требований в отношении участников оптового рынка с низкой платежной дисциплиной.  **Дата вступления в силу:** с 1 сентября 2020 года и действуют по 31 октября 2020 года (включительно). |

**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) |
| **Приложение 53.2, п. 3.1.1** | Формирование платежей по платежным обязательствам  При проведении платежей через УКО в процессе торговой сессии УКО передает в ЦФР в соответствии с приложением 54 к настоящему Регламенту Информацию об остатках на торговых счетах участников, открытых для списания и зачисления денежных средств. На основании полученной Информации об остатках на торговых счетах формируется Сводный реестр платежей.  Выбираются все торговые счета, полученные в Информации об остатках на торговых счетах из УКО и имеющие ненулевой остаток. Для каждого такого торгового счета производится попытка оплатить первичные платежные обязательства, для которых данный счет является счетом-плательщиком. Формирование платежей по данным обязательствам производится с учетом порядка и очередности осуществления платежей, предусмотренных п. 2.3 настоящего Регламента, до тех пор, пока остаток на таком счете ненулевой.  Затем происходит формирование платежей по вторичным платежным обязательствам, связанным с проведенной оплатой первичных платежных обязательств.  Формирование платежей по вторичным платежным обязательствам не производится:   * для участников, у которых в Информации об остатках на торговых счетах отсутствует информация о торговом счете участника – получателя денежных средств по вторичному платежному обязательству. * для следующих участников оптового рынка:  1. для участников оптового рынка с низкой платежной дисциплиной; 2. для участников оптового рынка, имеющих неисполненные обязательства по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам комиссии, заключенным с ЦФР с целью проведения зачета встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики, в размере неисполненных обязательств по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по указанным договорам.   Исполнение платежных первичных обязательств и неисполнение платежных вторичных обязательств приводит к возникновению платежей по вторичному платежному обязательству с невозможностью исполнения (далее – отложенные платежи).  Отложенные платежи исключаются из Сводного реестра платежей, который ЦФР передает в УКО. Денежные средства для отложенных платежей остаются на счете ЦФР для участника – получателя денежных средств по вторичному платежному обязательству по данным отложенным платежам. При этом задолженность по вторичному платежному обязательству не изменяется.  Происходит пересчет остатков на торговых счетах. В результате пересчета на торговых счетах появляются денежные средства для оплаты неоплаченных первичных платежных обязательств. Далее повторяется описанная выше процедура формирования платежей по первичным платежным обязательствам и платежей по вторичным платежным обязательствам. Формирование платежей по платежным обязательствам происходит до тех пор, пока остаток на счете ненулевой и есть неоплаченные с данного счета обязательства.  Исполнение отложенных платежей проводится:   * перечислением отложенных денежных средств на торговый счет участника в процессе проведения торговой сессии при появлении торгового счета в Информации об остатках на торговых счетах, полученной из УКО; * перечислением отложенных на счете ЦФР сумм через расчетные счета вне УКО; * зачетом встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики.   Исполнение отложенных платежей и уменьшение задолженности по вторичным платежным обязательствам на сумму проведенных отложенных платежей для участников, для которых в соответствии с настоящим пунктом формируются отложенные платежи, осуществляется зачетом встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики.  Исполнение отложенных платежей, сформированных по авансовым вторичным обязательствам, проводится с 21-го числа месяца, следующего за расчетным (с учетом фактических расчетов). | Формирование платежей по платежным обязательствам  При проведении платежей через УКО в процессе торговой сессии УКО передает в ЦФР в соответствии с приложением 54 к настоящему Регламенту Информацию об остатках на торговых счетах участников, открытых для списания и зачисления денежных средств. На основании полученной Информации об остатках на торговых счетах формируется Сводный реестр платежей.  Выбираются все торговые счета, полученные в Информации об остатках на торговых счетах из УКО и имеющие ненулевой остаток. Для каждого такого торгового счета производится попытка оплатить первичные платежные обязательства, для которых данный счет является счетом-плательщиком. Формирование платежей по данным обязательствам производится с учетом порядка и очередности осуществления платежей, предусмотренных п. 2.3 настоящего Регламента, до тех пор, пока остаток на таком счете ненулевой.  Затем происходит формирование платежей по вторичным платежным обязательствам, связанным с проведенной оплатой первичных платежных обязательств.  Формирование платежей по вторичным платежным обязательствам не производится:   * для участников, у которых в Информации об остатках на торговых счетах отсутствует информация о торговом счете участника – получателя денежных средств по вторичному платежному обязательству; * для участников оптового рынка, имеющих неисполненные обязательства по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по договорам комиссии, заключенным с ЦФР с целью проведения зачета встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики, в размере неисполненных обязательств по возврату излишне уплаченных авансовых платежей по указанным договорам;   Исполнение платежных первичных обязательств и неисполнение платежных вторичных обязательств приводит к возникновению платежей по вторичному платежному обязательству с невозможностью исполнения (далее – отложенные платежи).  Отложенные платежи исключаются из Сводного реестра платежей, который ЦФР передает в УКО. Денежные средства для отложенных платежей остаются на счете ЦФР для участника – получателя денежных средств по вторичному платежному обязательству по данным отложенным платежам. При этом задолженность по вторичному платежному обязательству не изменяется.  Происходит пересчет остатков на торговых счетах. В результате пересчета на торговых счетах появляются денежные средства для оплаты неоплаченных первичных платежных обязательств. Далее повторяется описанная выше процедура формирования платежей по первичным платежным обязательствам и платежей по вторичным платежным обязательствам. Формирование платежей по платежным обязательствам происходит до тех пор, пока остаток на счете ненулевой и есть неоплаченные с данного счета обязательства.  Исполнение отложенных платежей проводится:   * перечислением отложенных денежных средств на торговый счет участника в процессе проведения торговой сессии при появлении торгового счета в Информации об остатках на торговых счетах, полученной из УКО; * перечислением отложенных на счете ЦФР сумм через расчетные счета вне УКО; * зачетом встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики.   Исполнение отложенных платежей и уменьшение задолженности по вторичным платежным обязательствам на сумму проведенных отложенных платежей для участников, для которых в соответствии с настоящим пунктом формируются отложенные платежи, осуществляется зачетом встречных однородных требований в соответствии с п. 3.1.2 настоящей Методики.  Исполнение отложенных платежей, сформированных по авансовым вторичным обязательствам, проводится с 21-го числа месяца, следующего за расчетным (с учетом фактических расчетов). |