

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом НКО АО НРД

Протокол от 25.12. 2023 № 13/2023

**ПРАВИЛА КЛИРИНГА
НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»**

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1. Общие термины и определения.....	5
2. Основные положения	7
3. Порядок внесения изменений в Правила клиринга и Тарифы НРД.....	8
4. Заключение и прекращение Договора. Права и обязанности Клиринговой организации и Участников клиринга	8
5. Предоставление информации для идентификации Участника клиринга, осуществления валютного контроля, защита информации	10
6. Порядок приостановления и прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию.....	11
7. Чрезвычайные ситуации	12
8. Конфиденциальность информации	14
9. Меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга.....	15
10. Антикоррупционная оговорка.....	16
11. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Расчетными организациями, Расчетным депозитарием, Организаторами торговли	16
12. Порядок разрешения споров.....	17
13. Регистрация Участников клиринга	17
14. Формирование реестров Клиринговой организации	18
15. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию, обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга, определение размера нетто-обязательства	18
ЧАСТЬ II КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	20
16. Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	20
17. Способы осуществления клиринга на рынке ценных бумаг.....	21
18. Порядок документооборота при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг.....	22
19. Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг. Категории Участников клиринга на рынке ценных бумаг	23
20. Регистрация Клиентов Участника клиринга (клиентов Клиентов Участника клиринга).....	23
21. Счета для клиринга на рынке ценных бумаг.....	25
22. Регистрация банковских реквизитов при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	28
23. Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	29
24. Порядок осуществления клиринга на рынке ценных бумаг.....	31
25. Поручения Участников клиринга	32
26. Сверка Поручений	36
27. Зачисление денежных средств и ценных бумаг.....	38
28. Клиринговые сеансы при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	38
29. Получение информации о количестве и движении денежных средств и ценных бумаг.....	39
30. Проверка наличия достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения Поручений (для исполнения сделок Клирингового пула)	39
31. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул	40

32.	Исполнение распоряжений Клиринговой организации при проведении расчетов по итогам клиринга	41
33.	Действия Клиринговой организации при выявлении невозможности клиринга обязательств в ходе Клирингового сеанса	41
34.	Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	42
35.	Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг	43
36.	Особенности перевода денежных средств с Банковских счетов в Иностранном банке	44
37.	Осуществление клиринга по сделкам РЕПО Участников клиринга	45
38.	Особенности осуществления клиринга по Поручениям, предусматривающим ограничение списания денежных средств	46
39.	Особенности осуществления клиринга по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами	47
40.	Осуществление клиринга по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством	48
41.	Особенности осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентских счетов Участников клиринга/Клиентов Участников клиринга в Банке России.....	50
ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.....		51
42.	Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке....	51
43.	Способы осуществления клиринга на товарном рынке	52
44.	Порядок документооборота в клиринге на товарном рынке	52
45.	Соглашение об ИКО	53
46.	Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке.....	53
47.	Торговые счета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке	54
48.	Клиринговые счета, используемые для клиринга на товарном рынке	54
49.	Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на товарном рынке	55
50.	Порядок осуществления клиринга на товарном рынке.....	55
51.	Особенности осуществления клиринга с видом расчетов COMMOD	56
52.	Особенности осуществления клиринга с видом расчетов AGROPR	58
53.	Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул	60
54.	Проверка наличия достаточного количества денежных средств для исполнения сделок Участников клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке	60
55.	Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке	60
56.	Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке	61
ЧАСТЬ IV КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ		62
57.	Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на рынке депозитов ...	62
58.	Способы осуществления клиринга на рынке депозитов.....	62
59.	Порядок документооборота при осуществлении клиринга на рынке депозитов.....	62
60.	Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на рынке депозитов. Категории участников клиринга на рынке депозитов	63

61.	Торговые счета для клиринга на рынке депозитов	64
62.	Регистрация банковских реквизитов при осуществлении клиринга на рынке депозитов	65
63.	Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на рынке депозитов.....	65
64.	Порядок осуществления клиринга на рынке депозитов.....	65
65.	Клиринговые сеансы при осуществлении клиринга на рынке депозитов	66
66.	Получение информации о количестве и движении денежных средств	66
67.	Проверка наличия достаточного количества денежных средств для исполнения сделок Клирингового пула	66
68.	Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул	67
69.	Исполнение распоряжений Клиринговой организации при проведении расчетов по итогам клиринга	67
70.	Действия Клиринговой организации при выявлении невозможности клиринга обязательств в ходе Клирингового сеанса	67
71.	Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на рынке депозитов.....	67
72.	Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на рынке депозитов	68
73.	Особенности осуществления клиринга на рынке депозитов.....	69
Приложение 1.1		70
Приложение 1.2		71
Приложение 2		72

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие термины и определения

- 1.1. **Банковский счет** – Торговый банковский счет, или Банковский счет в Иностранном банке, или Корреспондентский счет.
- 1.2. **Государственный кредитор** – орган исполнительной власти или государственная корпорация, являющиеся инициаторами проведения аукционов и (или) отборов заявок (оферт) на размещение денежных средств в РЕПО и (или) размещающие ценные бумаги в заем.
- 1.3. **Договор** – договор об оказании клиринговых услуг, заключенный с Участником клиринга, условия которого предусмотрены Правилами клиринга.
- 1.4. **Договор ЭДО** – договор об обмене электронными документами с НКО АО НРД.
- 1.5. **Договор ЭДО с ПАО Московская Биржа** – договор об обмене электронными документами, заключенный Клиринговой организацией или Участником клиринга с ПАО Московская Биржа.
- 1.6. **Закон о клиринге** – Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
- 1.7. **Заявление о присоединении** – Заявление Участника клиринга о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг по форме Приложения 1 к Правилам клиринга.
- 1.8. **Клиент Участника клиринга** – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговой организацией в качестве клиента Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
- 1.9. **Клиринговый банковский счет** – банковский счет, открываемый Клиринговой организации в Расчетной организации, предназначенный для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организациям, предусмотренным Законом о клиринге.
- 1.10. **Клиринговая организация** – НКО АО НРД, осуществляющая клиринговую деятельность.
- 1.11. **Клиринговый пул** – совокупность обязательств, допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) иным способом в соответствии с Правилами клиринга и (или) исполнением.
- 1.12. **Клиринговый сеанс** – период времени, в течение которого Клиринговая организация осуществляет действия, предусмотренные пунктами 28.3 и 43.8 Правил клиринга.
- 1.13. **Клиринговая система** – комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых осуществляется клиринговая деятельность Клиринговой организацией.
- 1.14. **НКО АО НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.15. **Операционный день** – промежуток времени, в течение которого исполняются Поручения Участников клиринга и (или) Реестр сделок.
- 1.16. **Организатор депозитного аукциона** – орган исполнительной власти или юридическое лицо любой формы собственности, являющиеся инициаторами проведения аукционов и (или) отборов заявок (оферт) на размещение денежных средств в депозиты кредитных организаций.
- 1.17. **Организатор торговли** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных

торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

- 1.18. **Перечень форм документов** – Перечень документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», размещенный на Сайте.
- 1.19. **Поручение** – документ, служащий основанием для осуществления клиринга и (или) совершения Клиринговой организацией иных действий.
- 1.20. **Правила клиринга** – настоящие Правила клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.21. **Расчетный депозитарий** – НКО АО НРД, осуществляющая операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга.
- 1.22. **Расчетная организация** – организация, осуществляющая денежные расчеты по итогам клиринга. Перечень Расчетных организаций приведен на Сайте.
- 1.23. **Реестр предложений по заключению договоров займа ценных бумаг** – реестр, содержащий предложения по условиям договоров займа и переданный Клиринговой организации.
- 1.24. **Реестр сделок** – реестр, содержащий существенные условия сделок (договоров) и переданный Клиринговой организации.
- 1.25. **Сайт** – официальный сайт Клиринговой организации, размещенный в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 1.26. **Система денежных расчетов** – комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых осуществляются банковские операции по Торговым банковским счетам.
- 1.27. **Сторона** – Клиринговая организация или Участник клиринга (совместно именуемые Стороны).
- 1.28. **СЭД НРД** – система электронного документооборота НКО АО НРД.
- 1.29. **Тарифы НРД** – Тарифы и порядок оплаты клиринговых услуг Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», документ, утвержденный Наблюдательным советом НКО АО НРД, содержащий размер и порядок оплаты клиринговых услуг Участниками клиринга.
- 1.30. **Торговый банковский счет** – открытый Участнику клиринга или Клиенту Участника клиринга в НКО АО НРД банковский счет, предназначенный для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения обязательств и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организаций, предусмотренных Законом о клиринге.
- 1.31. **Торговый счет депо** – счет депо, открытый Участнику клиринга в НКО АО НРД как Расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения обязательств и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
- 1.32. **Уполномоченное лицо** – Банк России, Государственный кредитор, Организатор депозитного аукциона, Организатор торговли, Участник клиринга или иное лицо, совпадающее в одном лице с Организатором торговли и предоставляющее программно-технический комплекс для обслуживания аукционов и отбора заявок, уполномоченные предоставлять Клиринговой организации Реестр сделок для осуществления клиринга и (или) Реестр предложений по заключению договоров займа ценных бумаг. Порядок

взаимодействия Клиринговой организации и Уполномоченного лица определяется в пунктах 37.11 и 73.4 Правил клиринга.

1.33. **Участник клиринга** – лицо, которому НКО АО НРД как Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора.

1.34. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Договором ЭДО, соответствующими частями Правил клиринга и документами НКО АО НРД, определяющими порядок оказания услуг по управлению обеспечением.

2. Основные положения

2.1. Правила клиринга устанавливают порядок осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации, действующей на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности от 20 декабря 2012 г. № 045-00004-000010. Правила клиринга регулируют отношения, связанные с учетом, определением и исполнением допущенных к клирингу обязательств, а также иные отношения в процессе осуществления клиринговой деятельности.

2.2. Правила клиринга разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Специальные условия осуществления клиринга установлены Частями II, III, IV Правил клиринга. При противоречии иным положениям Правил клиринга применяются положения ЧАСТЬ II КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ, ЧАСТЬ IV КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ Правил клиринга соответственно.

2.4. НКО АО НРД совмещает клиринговую деятельность с депозитарной деятельностью на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 19 февраля 2009 г. № 045-12042-000100, а также осуществляет банковские операции в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций от 4 августа 2016 г. № 3294, осуществляет деятельность по присвоению международных идентификационных кодов российским ценным бумагам, а также иные виды деятельности, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2.5. НКО АО НРД выполняет функции Клиринговой организации, Расчетного депозитария и Расчетной организации. Перечисленные виды деятельности осуществляются отдельными структурными подразделениями НКО АО НРД.

2.6. Обращение взыскания на имущество Участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах, а также приостановление операций по торговому или клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Клиринговая организация получила в порядке, установленном Законом о клиринге, копию документа, являющегося основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Клиринговая организация получила указанные документы.

2.7. Банк, иная кредитная организация, депозитарий, осуществляющие обслуживание торгового счета и (или) клирингового счета, на котором находится имущество должника, исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств, ценных бумаг после исполнения распоряжения Клиринговой организации, необходимого для исполнения (прекращения) обязательств в соответствии с Законом о клиринге, по счету, но не позднее 3 (трех) дней со дня получения

исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя. При этом банк, иная кредитная организация, депозитарий не позднее дня получения соответствующего исполнительного документа направляют его копию в Клиринговую организацию.

- 2.8. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом и (или) клиринговых счетах, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств в соответствии с Законом о клиринге. В случае совершения указанных операций организация, у которой открыт торговый или клиринговый счет, обязана сообщить судебному приставу-исполнителю размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
- 2.9. Информация о времени начала и окончания (продолжительности) Операционного дня размещается на Сайте. Ограничения приема Поручений Участников клиринга на осуществление клиринга отдельных видов сделок, Реестра сделок, иных документов; ограничения предоставления отчетов, иных документов; ограничения проведения операций размещаются на Сайте.

3. Порядок внесения изменений в Правила клиринга и Тарифы НРД

- 3.1. Клиринговая организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила клиринга и Тарифы НРД.
- 3.2. Правила клиринга, Тарифы НРД и вносимые в них изменения утверждаются в установленном порядке Наблюдательным советом НКО АО НРД.
- 3.3. Правила клиринга и вносимые в них изменения подлежат регистрации в Банке России. Правила клиринга и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии их регистрации.
- 3.4. Правила клиринга, Тарифы НРД и вносимые в них изменения вступают в силу не ранее чем через 5 (пять) дней после раскрытия информации об этом в соответствии с Законом о клиринге. Изменения Правил клиринга, связанные с исключением из Правил клиринга положений третейского соглашения или изменением третейского суда, вступают в силу не ранее чем через 3 (три) месяца после раскрытия информации в соответствии с Законом о клиринге.
- 3.5. Обо всех изменениях Правил клиринга, Тарифов НРД Клиринговая организация уведомляет Участников клиринга путем размещения указанных изменений и новой редакции Правил клиринга и Тарифов НРД на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения информации на Сайте. Участник клиринга самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на Сайте, ответственность за получение упомянутой информации лежит на Участнике клиринга.
- 3.6. Клиринговая организация обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами клиринга и Тарифами НРД всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Правил клиринга и Тарифов НРД на Сайте.

4. Заключение и прекращение Договора. Права и обязанности Клиринговой организации и Участников клиринга

- 4.1. Права и обязанности Клиринговой организации и Участников клиринга определяются Договором. Размер и порядок оплаты клиринговых услуг определяется Тарифами НРД.
- 4.2. Заключение Договора, являющегося договором присоединения в смысле статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, осуществляется путем присоединения к договору об оказании клиринговых услуг, условия которого предусмотрены Правилами клиринга.
- 4.3. Для присоединения к Договору Участник клиринга предоставляет в Клиринговую

организацию следующие документы:

- 4.3.1. Заявление о присоединении (Приложение 1 к Правилам клиринга) в виде электронного документа с использованием ЛКУ. При невозможности направления в виде электронного документа – на бумажном носителе;
- 4.3.2. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте.
- 4.4. Если Участник клиринга ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, Участнику клиринга необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
- 4.5. Клиринговая организация в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, осуществляет проверку документов, указанных в Правилах клиринга, на полноту и достоверность предоставленной информации. В случае необходимости в предоставлении дополнительной информации и (или) документов Клиринговая организация вправе продлить указанный срок на срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения дополнительной информации и (или) документов. В случае не предоставления, предоставления не в полном объеме информации и (или) документов, результат проверки считается отрицательным.
- 4.6. При положительном результате проверки Клиринговая организация не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Участнику клиринга уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу.
- 4.7. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
- 4.8. Клиринговая организация обязуется в соответствии с Правилами клиринга оказывать Участнику клиринга клиринговые и иные связанные с клирингом услуги, а Участник клиринга обязуется оплачивать указанные услуги.
- 4.9. Участник клиринга вправе отказаться от исполнения Договора только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному Договору, а также не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу, письменно уведомив об этом Клиринговую организацию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
- 4.10. Клиринговая организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе в случае нарушения Участником клиринга Правил клиринга и (или) Тарифов НРД, уведомив об этом Участника клиринга не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора. При этом Клиринговая организация не возмещает Участнику клиринга убытки, связанные с таким отказом.
- 4.11. Клиринговая организация вправе отказаться от исполнения Договора с Участником клиринга в случае нарушения им требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участнику клиринга. При этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, Клиринговой организацией Участнику клиринга не осуществляется.
- 4.12. В случае прекращения Участника клиринга в результате реорганизации, а также в результате исключения недействующего Участника клиринга из единого государственного реестра юридических лиц, за исключением реорганизации в форме преобразования, и при получении документов, подтверждающих реорганизацию Участника клиринга и исключение его из ЕГРЮЛ, а также необходимых для идентификации правопреемника, Договор может быть прекращен по инициативе (заявлению) правопреемника, по инициативе Клиринговой организации (заявлению, направленному в адрес правопреемника) или по соглашению Клиринговой организации и правопреемника.
- 4.13. Прекращение действия Договора не освобождает Участника клиринга и Клиринговую

организацию от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия Договора.

5. Предоставление информации для идентификации Участника клиринга, осуществления валютного контроля, защита информации

- 5.1. Участник клиринга обязан в срок, установленный в запросе Клиринговой организации (но не менее 3 (трех) рабочих дней), предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках, налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость (с отметкой налогового органа о получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Клиринговой организации, в том числе, связанные с идентификацией Участника клиринга или его клиентов, выполнением Клиринговой организацией требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Клиринговая организация вправе приостановить операции или расторгнуть Договор в случае не предоставления Участником клиринга документов по запросу Клиринговой организации.
- 5.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации Участником клиринга для исполнения клиринговой операции должны быть предоставлены документы, в том числе документы, устанавливающие правоотношения Участников клиринга и их клиентов, указанные документы должны быть предоставлены Участником клиринга в Клиринговую организацию до начала исполнения Поручений. Документы, регулирующие правовые взаимоотношения Участников клиринга и их клиентов, Участник клиринга должен предоставить до регистрации банковских реквизитов своего клиента в соответствии со статьей 22 Правил клиринга.
- 5.3. Перечень документов, которые необходимо предоставить в Клиринговую организацию для валютного контроля, приведен на Сайте. Допускается предоставление Участником клиринга указанных документов в электронном виде в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, заключенным Клиринговой организацией и Участником клиринга. При предоставлении документов на бумажном носителе, документы должны быть заверены в установленном порядке Участником клиринга. Клиринговая организация вправе увеличить время исполнения Поручения Участника клиринга или отказать в исполнении Поручения Участника клиринга в случае отсутствия документов, необходимых для осуществления валютного контроля.
- 5.4. В случае если ранее (при заключении договора счета депо) Участником клиринга как депонентом были предоставлены все необходимые документы и на момент заключения Договора указанные документы не утратили силу и не были изменены, а представители вправе подавать Поручения и (или) действовать от имени Участника клиринга, повторное предоставление указанных документов не требуется.
- 5.5. Клиринговая организация вправе потребовать от Участника клиринга предоставления дополнительных документов. Участник клиринга обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, но не менее 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса Клиринговой организации.
- 5.6. Участник клиринга обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов, предусмотренного Правилами клиринга. Участник клиринга обязан своевременно извещать Клиринговую организацию об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при заключении Договора, предоставлять в Клиринговую организацию документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты. В случае непредставления Участником клиринга информации об изменениях и дополнениях в документы или предоставления им неполной или недостоверной информации об изменениях и дополнениях в документы Клиринговая организация не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки Участнику клиринга.
- 5.7. При досрочном отзыве доверенности до истечения срока полномочий лица, которому

выдана доверенность, Участник клиринга не позднее Операционного дня, предшествующего дате прекращения полномочий, должен предоставить в Клиринговую организацию письмо в произвольной форме с указанием даты прекращения полномочий данного лица. По истечении срока действия доверенности либо при назначении нового лица в Клиринговую организацию должна быть предоставлена новая доверенность. Клиринговая организация на следующий Операционный день после даты прекращения действия доверенности прекращает прием Поручений и иных документов Участника клиринга, подписанных или переданных лицом, срок действия полномочий которого истек. Лицам, срок полномочий которых истек, также не осуществляется выдача отчетов и иных документов.

- 5.8. В случае необходимости внесения изменений в документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Участника клиринга без доверенности, или в реквизиты банковской карточки, Участник клиринга обязан предоставить в Клиринговую организацию указанные документы с новыми реквизитами, что будет автоматически означать утрату силы соответствующих старых документов.
- 5.9. С целью получения информации о юридическом лице Клиринговая организация вправе использовать сведения (информацию) о юридическом лице из официальных источников, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

6. Порядок приостановления и прекращения допуска Участников клиринга к клиринговому обслуживанию

- 6.1. Клиринговая организация вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию по любому из следующих оснований:
 - 6.1.1. при получении Клиринговой организацией информации о возникновении обстоятельств, которые могут в соответствии с законодательством Российской Федерации или страны места регистрации Участника клиринга-нерезидента препятствовать исполнению таким Участником клиринга обязательств по сделкам;
 - 6.1.2. при нарушении Участником клиринга установленных статьей 5 Правил клиринга требований;
 - 6.1.3. при установлении уполномоченными органами ограничений в отношении Участника клиринга за нарушение законодательства Российской Федерации;
 - 6.1.4. при наличии подозрений в нарушении Участником клиринга законодательства по результатам рассмотрения документов, предоставленных Участником клиринга;
 - 6.1.5. при неисполнении или ненадлежащем исполнении Участником клиринга обязательств перед Клиринговой организацией;
 - 6.1.6. при наложении ограничений в распоряжении ценными бумагами, учитываемыми на Торговых счетах депо;
 - 6.1.7. при наличии ограничений в распоряжении денежными средствами на Банковских счетах, в том числе если на денежные средства на Банковских счетах наложен арест или если операции по Банковскому счету приостановлены. При этом оценка достаточности оставшихся денежных средств для исполнения имеющихся обязательств Участника клиринга осуществляется с учетом пунктов 2.6 и 2.8 Правил клиринга. Приостановление допуска к клиринговому обслуживанию не осуществляется при успешной проверке достаточности денежных средств в соответствии с Правилами клиринга.
- 6.2. После получения информации о прекращении действия оснований для приостановления допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию Клиринговая организация не позднее 7 (семи) рабочих дней принимает решение о возобновлении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.
- 6.3. Клиринговая организация вправе прекратить допуск к клиринговому обслуживанию по любому из следующих оснований:

- 6.3.1. отзыв (аннулирование) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 6.3.2. принятие уполномоченным органом иностранного государства решения о введении в отношении Участника клиринга-нерезидента (в том числе международной организации) одной из процедур банкротства, или отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания), когда такой отзыв влечет инициацию процедур банкротства, или в случае прекращения международного договора, в соответствии с которым учрежден Участник клиринга-нерезидент;
- 6.3.3. размещение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Участника клиринга в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Участнику клиринга, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;
- 6.3.4. назначение временной администрации по управлению Участником-клиринга-кредитной организацией в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации;
- 6.3.5. неоднократное (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований;
- 6.3.6. прекращение Договора ЭДО;
- 6.3.7. прекращение Договора ЭДО с ПАО Московская биржа, если заключение такого договора является требованием к Участнику клиринга.
- 6.4. Клиринговая организация прекращает допуск к клиринговому обслуживанию по любому из следующих оснований:
 - 6.4.1. прекращение договора счета депо (если прекращение договора влечет невозможность клирингового обслуживания Участника клиринга);
 - 6.4.2. отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций;
 - 6.4.3. принятие арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - 6.4.4. ликвидация Участника клиринга.
- 6.5. Приостановление допуска к клиринговому обслуживанию означает невозможность подачи Участником клиринга Поручений и (или) приема к исполнению Реестра сделок, содержащих сделки Участника клиринга, допуск которого к клиринговому обслуживанию приостановлен. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Клиринговая организация продолжает осуществлять клиринг по сделкам, стороной по которым является указанный Участник клиринга, заключенным до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга.
- 6.6. Клиринговая организация извещает Участника клиринга о приостановлении/прекращении допуска к клиринговому обслуживанию или возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем приостановления/прекращения клирингового обслуживания или принятия решения о возобновлении приостановленного допуска к клиринговому обслуживанию. В случае возобновления допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию допуск возобновляется с даты извещения Участника клиринга.

7. Чрезвычайные ситуации

- 7.1. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих клиринговому обслуживанию Участников клиринга

и/или исполнению Клиринговой организацией своих обязательств перед Участниками клиринга, в том числе:

- 7.1.1. обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации оборудования Клиринговой организации и/или непосредственно препятствующих его нормальному (штатному) функционированию (в том числе, обстоятельств непреодолимой силы, а также сбоев, неисправностей, отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, а также иных обстоятельств);
- 7.1.2. военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
- 7.1.3. решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации и/или иных государств;
- 7.1.4. пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых Клиринговой организацией помещениях;
- 7.1.5. любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Клиринговой организации и/или работников Участников клиринга.
- 7.2. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Клиринговой организации.
- 7.3. В случае признания Клиринговой организацией возникшей ситуации чрезвычайной, Клиринговая организация предпринимает следующие действия:
 - 7.3.1. извещает Банк России и Участников клиринга имеющимися у Клиринговой организации и доступными ей в данной ситуации средствами о возникновении чрезвычайной ситуации и предпринимаемых в связи с этим действиях;
 - 7.3.2. по согласованию с Банком России (если таковое согласование с учетом сложившихся обстоятельств было возможным) не осуществляет клиринговое обслуживание Участников клиринга.
- 7.4. В качестве мер по урегулированию последствий чрезвычайной ситуации могут быть приняты следующие решения:
 - 7.4.1. об изменении способа, порядка и даты исполнения обязательств Участниками клиринга и/или Клиринговой организацией – по согласованию с Банком России;
 - 7.4.2. об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации.
- 7.5. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций Клиринговая организация вправе:
 - 7.5.1. устанавливать сроки и порядок исполнения решений Клиринговой организации Участниками клиринга и Клиринговой организацией;
 - 7.5.2. обуславливать порядок вступления в силу решений Клиринговой организации определенными обстоятельствами.
- 7.6. О мерах, предпринятых Клиринговой организацией в целях урегулирования чрезвычайной ситуации, Участники клиринга оповещаются имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.
- 7.7. Клиринговая организация и Участники клиринга действуют в порядке, определенном решениями Клиринговой организации по согласованию с Банком России, до момента окончания чрезвычайной ситуации.
- 7.8. Решение об окончании чрезвычайной ситуации принимается Клиринговой организацией, соответствующая информация доводится до сведения Участников клиринга и Банка

России.

- 7.9. Клиринговая организация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение стало следствием наступления чрезвычайной ситуации.

8. Конфиденциальность информации

- 8.1. Клиринговая организация и Участник клиринга обязуются рассматривать информацию, составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, информацию об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, информацию о Торговых счетах депо, Торговых банковских счетах и информацию об операциях по указанным счетам, информацию на клиринговых регистрах, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг, как конфиденциальную информацию и не будут раскрывать ее третьим лицам, за исключением аудиторов Участника клиринга и Клиринговой организации, уполномоченных государственных органов, а также случаев раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное специально не согласовано Участником клиринга и Клиринговой организацией.
- 8.2. Конфиденциальная информация также может быть предоставлена:
- 8.2.1. самим Участникам клиринга, их представителям по собственным сделкам Участников клиринга и их клиентов либо Участникам клиринга, являющимся контрагентами по сделкам;
- 8.2.2. Организатору торговли при осуществлении клиринга по сделкам, заключенным через Организатора торговли;
- 8.2.3. Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Клиринговой организации;
- 8.2.4. судебным, правоохранительным и налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам при осуществлении ими деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 8.2.5. головной организации банковского холдинга, участником которого является Клиринговая организация (в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»);
- 8.2.6. ПАО Московская Биржа при исполнении Договора ЭДО и (или) Договора ЭДО с ПАО Московская Биржа;
- 8.2.7. иным лицам с согласия Участников клиринга.
- 8.2.8. Участник клиринга соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в Клиринговую организацию в соответствии с Договором, следующим компаниями Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Участника клиринга в соответствующей компании Группы «Московская Биржа». Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Участников клиринга, которые имеют действующий договор с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Участников клиринга. Передачей Клиринговой организации вышеуказанных документов и информации Участник клиринга подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа». Компании

Группы «Московская Биржа» используют полученные от Клиринговой организации документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

8.3. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:

8.3.1. права обработки персональных данных;

8.3.2. права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);

8.3.3. обеспечения их конфиденциальности.

9. Меры, направленные на управление рисками при осуществлении клиринга

9.1. Под мерами, направленными на управление рисками, связанными с осуществлением клиринговой деятельности, и снижении рисков, понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на предупреждение неблагоприятных событий, выявление таких событий и минимизацию ущерба, который может возникнуть в результате наступления таких событий при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

9.2. Система мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, включает меры, направленные на снижение следующих видов рисков: правового, операционного, риска потери деловой репутации, кредитного, системного, рыночного, кастодиального, коммерческого риска, риска ликвидности и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности. Управление указанными видами риска осуществляется с учетом соответствующих нормативных актов Банка России. В целях организации системы управления рисками в Клиринговой организации сформировано отдельное структурное подразделение, ответственное за управление рисками. Основным принципом системы управления рисками является ее соответствие объему и характеру операций, совершаемых Клиринговой организацией.

9.3. Комплекс мероприятий, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, включает следующие меры (но не ограничивается ими):

9.3.1. осуществление клиринговой деятельности самостоятельным обособленным структурным подразделением, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности;

9.3.2. обеспечение обособленного учёта обязательств каждого Участника клиринга посредством ведения клиринговых регистров;

9.3.3. формирование отчётов по итогам клиринга по сделкам по каждому Участнику клиринга и их передача Участникам клиринга;

9.3.4. установление первоначальных требований к Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга;

9.3.5. исполнение обязательств по сделкам на условиях «поставки против платежа»;

- 9.3.6. исполнение обязательств по сделкам (перечисление ценных бумаг по Торговым счетам депо и (или) денежных средств по Банковским счетам) только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на Торговых счетах депо достаточного количества ценных бумаг и (или) на Банковских счетах достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств по сделкам;
- 9.3.7. по сделкам РЕПО, в случае предоставления обеспечения в управление, Клиринговая организация осуществляет ежедневную переоценку стоимости обеспечения и предъявляет требование о пополнении обеспечения (margin call) в случае его недостаточности в условиях текущей рыночной конъюнктуры в рамках развития системы управления обеспечением в порядке, установленном договором об оказании услуг по управлению обеспечением;
- 9.3.8. установление ограничений по размещению временно свободных денежных средств в разрезе сроков и инструментов с учетом анализа ликвидности;
- 9.3.9. контроль разрывов и коэффициентов ликвидности.
- 9.4. В целях обеспечения непрерывности при осуществлении клиринговой деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств разработан комплекс мер, включающий действующую политику обеспечения непрерывности деятельности и иные внутренние документы, процесс управления системой обеспечения непрерывности деятельности, наличие резервного офиса и резервного центра обработки данных.
- 9.5. Полный перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринговой деятельности, содержится во внутренних документах Клиринговой организации, определяющих правила организации системы управления рисками при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности НКО АО НРД.

10. Антикоррупционная оговорка

- 10.1. Клиринговой организацией и Участниками клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Клиринговая организация и Участники клиринга не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

11. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Расчетными организациями, Расчетным депозитарием, Организаторами торговли

- 11.1. Порядок взаимодействия обособленных структурных подразделений НКО АО НРД, осуществляющих клиринговую деятельность, с подразделениями НКО АО НРД, выполняющими функции Расчетной организации, осуществляющей расчеты по Торговым банковским счетам, определяется внутренними регламентами Клиринговой организации. Взаимодействие осуществляется в электронном виде между Клиринговой системой и Системой денежных расчетов.
- 11.2. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с иными Расчетными организациями, форматы документов, которыми обмениваются указанные организации, и способы их передачи, определяется договорами Клиринговой организации с указанными Расчетными организациями, а также условиями расчетного обслуживания конкретной Расчетной организацией. Информация о Расчетных организациях раскрывается Клиринговой организацией на Сайте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 11.3. Порядок взаимодействия с Банком России при проведении денежных расчетов по итогам

клиринга с использованием Корреспондентских счетов определяется договорами, заключенными Банком России с Клиринговой организацией и с Участниками клиринга/Клиентами Участников клиринга, с учетом особенностей осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентских счетов Участников клиринга/Клиентов Участников клиринга в Банке России, приведенных в статье 41 Правил клиринга.

- 11.4. Порядок взаимодействия обособленных структурных подразделений НКО АО НРД, осуществляющих клиринговую деятельность, с подразделениями, выполняющими функции Расчетного депозитария, осуществляющего расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга по Торговым счетам депо, определяется внутренними регламентами Клиринговой организации. Взаимодействие осуществляется в электронном виде между Клиринговой системой и Системой депозитарного учета.
- 11.5. Порядок взаимодействия Клиринговой организации с Организаторами торговли при осуществлении клиринга по сделкам, заключенным через Организатора торговли, в том числе форматы документов, а также способы их передачи, определяется заключенными Клиринговой организацией с Организаторами торговли договором о взаимодействии при проведении клиринга по сделкам, заключенным через Организатора торговли. Информация об Организаторах торговли раскрывается Клиринговой организацией на Сайте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Порядок разрешения споров

- 12.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

13. Регистрация Участников клиринга

- 13.1. Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги только Участникам клиринга, зарегистрированным в установленном Правилами клиринга порядке.
- 13.2. Клиринговая организация осуществляет в Клиринговой системе регистрацию Участника клиринга и присваивает каждому Участнику клиринга уникальный код, позволяющий идентифицировать Участника клиринга. Код Участника клиринга присваивается Клиринговой организацией при заключении с Участником клиринга Договора. Информация об Участнике клиринга вносится в реестр Участников клиринга.
- 13.3. Коды Участников клиринга присваиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.4. Клиринговая организация информирует Участника клиринга о присвоенном коде Участника клиринга, предоставив по запросу Участника клиринга отчет по форме IS420 с приложением анкеты юридического лица с указанием присвоенного кода Участника клиринга.
- 13.5. Также каждый Участник клиринга имеет двенадцатизначный код анкеты, который присваивается Клиринговой организацией при регистрации анкеты юридического лица, и который Участник клиринга обязан указывать в Поручениях для идентификации Участника клиринга. Двенадцатизначный код анкеты Участника клиринга может совпадать с депозитарным кодом, присвоенным Участнику клиринга как депоненту при заключении с ним договора счета депо. Указанных идентификаторов Участнику клиринга может быть присвоено несколько. Указанные коды используются для идентификации Участников клиринга, в том числе при подаче Поручений и выдаче отчетов.

14. Формирование реестров Клиринговой организации

- 14.1. В Клиринговой системе ведется база данных, в которую каждый Операционный день вносится информация для формирования и ведения следующих реестров:
 - 14.1.1. реестр Участников клиринга;
 - 14.1.2. реестр Клиентов Участников клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга.
 - 14.2. Реестр Участников клиринга, предназначенный для идентификации участников клиринга, включает следующую информацию:
 - 14.2.1. Полное наименование Участника клиринга;
 - 14.2.2. Код Участника клиринга;
 - 14.2.3. Место нахождения;
 - 14.2.4. Номер телефона, факса, адрес электронной почты Участника клиринга;
 - 14.2.5. Фамилия, имя, отчество и должность единоличного исполнительного органа Участника клиринга;
 - 14.2.6. Дата регистрации в качестве Участника клиринга;
 - 14.2.7. Информация об исключении Участника клиринга из реестра Участников клиринга.
 - 14.3. Реестр Клиентов Участников клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга, предназначенный для идентификации Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиента Участника клиринга, включает следующую информацию:
 - 14.3.1. Код Участника клиринга;
 - 14.3.2. Код Клиента Участника клиринга/код клиента Клиента Участника клиринга;
 - 14.3.3. ИНН Клиента Участника клиринга/клиента Клиента Участника клиринга (серия и номер паспорта либо код, присвоенный Участником клиринга, для нерезидентов и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
 - 14.4. Реестры Клиринговой организации ведутся в электронной форме. Изменения и дополнения в указанные реестры вносятся при получении от Участника клиринга информации об изменении ранее предоставленных данных.
- 15. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию, обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга, определение размера нетто-обязательства**
- 15.1. Клиринговая организация прекращает допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга-кредитной организации в случае отзыва у такого Участника клиринга лицензии на осуществление банковских операций не позднее даты, следующей за датой отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций, за исключением расчета Клиринговой организацией нетто-обязательства Участника клиринга-кредитной организации и, в случае необходимости, учета прекращения обязательств Участника клиринга-кредитной организации по сделкам, заключенным до даты отзыва лицензии.
 - 15.2. Обязательства по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга-кредитная организация, заключенным до даты отзыва лицензии, прекращаются полностью на дату, следующую за датой отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга-кредитной организации.
 - 15.3. Подтверждением факта отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга-кредитной организации является направленное Банком России Клиринговой организации письменное уведомление или уведомление в виде электронного сообщения, или размещенная на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» информация о решении Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Участника

клиринга-кредитной организации.

- 15.4. Клиринговая организация прекращает допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией (далее – Участник клиринга-некредитная организация) в случае принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства с даты, следующей за датой принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, за исключением расчета Клиринговой организацией нетто-обязательства Участника клиринга-некредитной организации и, в случае необходимости, учета прекращения обязательств Участника клиринга-некредитной организации по сделкам, заключенным до даты принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства.
- 15.5. Обязательства по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга-некредитная организация, прекращаются полностью на дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства.
- 15.6. В случае принятия решения о прекращении в соответствии с пунктом 6.3 Правил клиринга Клиринговая организация прекращает допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга, являющегося нерезидентом или международной организацией (далее – Участник клиринга-нерезидент) с даты, следующей за датой, когда Клиринговой организации стало известно о принятии уполномоченным органом иностранного государства решения о введении в отношении Участника клиринга-нерезидента одной из процедур банкротства, или отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания), когда такой отзыв влечет инициацию процедур банкротства, или в случае прекращения международного договора, в соответствии с которым учрежден Участник клиринга-нерезидент, за исключением расчета Клиринговой организацией нетто-обязательства Участника клиринга и, в случае необходимости, учета прекращения обязательств Участника клиринга-нерезидента по сделкам, заключенным до даты, когда Клиринговой организации стало известно о принятии уполномоченным органом иностранного государства решения о введении в отношении Участника клиринга-нерезидента одной из процедур банкротства или отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания), когда такой отзыв влечет инициацию процедур банкротства, или в случае прекращения международного договора, в соответствии с которым учрежден Участник клиринга-нерезидент.
- 15.7. Обязательства по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга-нерезидент, прекращаются полностью на дату, следующую за датой, в которую Клиринговой организации стало известно о принятии соответствующим уполномоченным органом иностранного государства решения о введении в отношении Участника клиринга-нерезидента одной из процедур банкротства, или отзыва (аннулирования) специального разрешения (лицензии или иного основания), когда такой отзыв влечет инициацию процедур банкротства, или в случае прекращения международного договора.
- 15.8. В случае назначения временной администрации по управлению Участником клиринга-кредитной организацией в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации Клиринговая организация вправе, начиная с даты назначения временной администрации, принять решение:
 - 15.8.1. о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга-кредитной организации;
 - 15.8.2. о прекращении учета обязательств по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга;
 - 15.8.3. о проведении Клиринговой организацией расчета нетто-обязательства Участника

клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

- 15.9. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 15.8 Правил клиринга учет обязательств по сделкам, стороной по которым является Участник клиринга, прекращается полностью на дату принятия указанного решения.
- 15.10. Клиринговая организация посредством электронного документооборота уведомляет Участника клиринга-кредитную организацию о принятии решения в соответствии с пунктом 15.8 Правил клиринга не позднее дня принятия указанного решения.
- 15.11. Обязательства прекращаются возникновением нетто-обязанностей или нетто-требований Участника клиринга в отношении других Участников клиринга, его контрагентов по сделкам, рассчитанным в соответствии с Правилами клиринга.
- 15.12. Правила расчета суммы нетто-обязательства в клиринге на соответствующем рынке предусмотрены ЧАСТЬ II КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ, ЧАСТЬ IV КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ Правил клиринга. При определении нетто-обязательства Участника клиринга по сделкам на нескольких рынках проводится единая процедура определения нетто-обязательства.
- 15.13. Если величина нетто-обязательства положительная, это означает наличие нетто-требования Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга-контрагенту, отрицательная – наличие нетто-обязанности Участника клиринга по отношению к Участнику клиринга-контрагенту.
- 15.14. Клиринговая организация направляет Участнику клиринга уведомление о нетто-обязательствах по сделкам в течение 3 (трех) Операционных дней, следующих за датой прекращения обязательств, за исключением случая, когда расчет нетто-обязательства осуществляется с учетом предварительного нетто-обязательства, рассчитанного Небанковской кредитной организацией-центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО) в соответствии с правилами клиринга НКО НКЦ (АО) и переданного в Клиринговую организацию в соответствии с пунктом 23.6 Правил клиринга.
- 15.15. Уведомления о нетто-обязательствах по сделкам направляются Клиринговой организацией также Участникам клиринга-контрагентам в те же сроки.

ЧАСТЬ II КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

16. **Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг**
- 16.1. **DVP-1** – тип расчетов без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (расчеты по каждой сделке, в режиме реального времени, сделка за сделкой).
- 16.2. **DVP-2** – тип расчетов с неттингом встречных обязательств по денежным средствам без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам.
- 16.3. **DVP-3** – тип расчетов с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам.
- 16.4. **Банковский счет в Иностранном банке** – банковский счет, открытый Участнику клиринга или Клиенту Участника клиринга в Иностранном банке и предназначенный для денежных расчетов по итогам клиринга.
- 16.5. **Договор эмиссионного счета** - договор, заключенный между НКО АО НРД и Эмитентом путем присоединения Эмитента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Регламентом взаимодействия НРД и эмитента и Тарифами на услуги эмитентам облигаций НКО АО НРД.
- 16.6. **Иностранный банк** – иностранный банк, в котором открыты Банковские счета

Участникам клиринга или Клиентам Участников клиринга, предназначенные для проведения денежных расчетов по итогам клиринга, полномочия на распоряжение денежными средствами по которым и получение отчетных документов переданы НКО АО НРД как Клиринговой организации.

- 16.7. **Корреспондентский счет** – открытый Участнику клиринга/Клиенту Участника клиринга в Центральном банке Российской Федерации корреспондентский счет, к которому в соответствии с заключенным с Клиринговой организацией соглашением о проведении денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД, Клиринговой организации предоставлено право подавать запросы о резервировании денежных средств, подавать запросы об отмене резервирования денежных средств, получать информацию о зарезервированных денежных средствах, предъявлять инкассовые поручения для исполнения обязательств по результатам клиринга.
- 16.8. **Система депозитарного учета** – комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которых ведется депозитарный учет в Расчетном депозитарии.
- 16.9. **Специальный технический счет** – счет, предназначенный для исполнения обязательств по итогам клиринга. Счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
- 16.10. **Список предметов обязательств** - список предметов обязательств из договоров, клиринг обязательств по которым осуществляет Клиринговая организация.
- 16.11. **Эмиссионный счет** - счет, открытый Эмитенту, непредназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый НКО АО НРД, используемый при размещении ценных бумаг.
- 16.12. **Эмитент** - Участник клиринга - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных такими ценными бумагами, и заключившие с НКО АО НРД Договор эмиссионного счета.
- 17. **Способы осуществления клиринга на рынке ценных бумаг**
 - 17.1. Клиринговая организация осуществляет клиринг, при котором определение обязательств и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по каждой совершенной сделке.
 - 17.2. Клиринговая организация осуществляет клиринг, при котором определение обязательств каждого Участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по всем совершенным сделкам Клирингового пула.
 - 17.3. Клиринговая организация осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
 - 17.4. Клиринговая организация осуществляет клиринг без использования обеспечения допущенных к клирингу обязательств. Необходимое для расчетов количество денежных средств должно быть на Банковских счетах, а необходимое количество ценных бумаг - на Торговых счетах депо на момент начала проведения расчетов по сделке или формирования Клирингового пула.
 - 17.5. Клиринговая организация осуществляет клиринг по сделкам, заключенным на организованных торгах, а также по сделкам, заключенным не на организованных торгах.
 - 17.6. Клиринг может осуществляться:
 - 17.6.1. без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (расчеты по каждой сделке, сделка за сделкой (DVP-1));

- 17.6.2. с неттингом встречных обязательств по денежным средствам без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам (DVP-2);
- 17.6.3. с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (DVP-3).
- 17.7. Расчеты с DVP-1 производятся в течение Операционного дня в следующие сроки:

Время	Описание действий
T	Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения Поручений
T+15 мин	Формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам
	Формирование поручения на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД»
	Формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетную организацию
S	Получение информации от Расчетной организации о зачислении и (или) списании денежных средств
S+15 мин	Отправка поручения Клиринговой организации на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД» в Системе депозитарного учета, исполнение перевода ценных бумаг
	Передача отчетов Участникам клиринга по итогам расчетов

- 17.8. Расчеты с DVP-2 и DVP-3 производятся в рамках Клиринговых сеансов с формированием Клирингового пула.
- 17.9. Участник клиринга несет ответственность за последствия, связанные с включением в Поручения недостоверных или ошибочных сведений, а также иных сведений, не соответствующих условиям сделки.
- 18. Порядок документооборота при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг**
- 18.1. Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с заключенным с Участником клиринга Договором ЭДО, если иное прямо не предусмотрено Правилами клиринга.
- 18.2. Если иное не предусмотрено Договором ЭДО, электронные документы, которыми обмениваются Стороны в соответствии с Правилами клиринга, относятся в соответствии с Договором ЭДО с ПАО Московская Биржа к следующим категориям:

Таблица 1

Наименование электронного документа (типа документа)	1-й символ в наименовании файла	5-6-й символ в наименовании файла	7-8-й символ в наименовании файла	Категория электронного документа
Поручение (приложения к Поручению - при необходимости)	К	Код операции	Уникальный номер файла с электронным документом за указанный день	Г

Таблица 2

Наименование электронного документа (типа документа)	Первый символ в наименовании файла	Категория электронного документа
Отчет об операциях (отчет о неисполнении Поручения)	Z	B
Уведомление о принятии (непринятии) Поручений/распоряжений к исполнению	K	B

18.3. Формирование, передачу, прием и обработку электронных документов с использованием сети SWIFT Клиринговая организация и Участники клиринга осуществляют в соответствии с Договором ЭДО.

19. Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг. Категории Участников клиринга на рынке ценных бумаг.

19.1. Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги юридическим лицам, отвечающим следующим требованиям:

19.1.1. заключившим Договор с Клиринговой организацией;

19.1.2. заключившим с Расчетным депозитарием договор счета депо;

19.1.3. заключившим с НКО АО НРД Договор ЭДО;

19.1.4. заключившим с НКО АО НРД договор об оказании услуг по управлению обеспечением (в случае клирингового обслуживания по сделкам РЕПО);

19.1.5. заключившим с НКО АО НРД Договор эмиссионного счета (в случае клирингового обслуживания Эмитента при размещении ценных бумаг);

19.1.6. выполняющим требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.

19.2. Для расчетов по денежным средствам по результатам клиринга Участнику клиринга/Клиенту Участника клиринга должен быть открыт Торговый банковский счет в НКО АО НРД, Банковский счет в Иностранном банке или Корреспондентский счет в Банке России.

19.3. Иные требования к Участникам клиринга, а также права и обязанности Участников клиринга предусмотрены Частью II Правил клиринга.

19.4. Клиринговая организация при допуске к клиринговому обслуживанию присваивает Участникам клиринга одну из следующих категорий:

19.4.1. Государственный кредитор. Категория присваивается органам исполнительной власти и государственным корпорациям, которые являются инициаторами проведения аукционов и (или) отбора заявок (оферт) на размещение денежных средств в РЕПО (за исключением Федерального казначейства);

19.4.2. Федеральное казначейство. Категория присваивается Федеральному казначейству;

19.4.3. Общая категория на рынке ценных бумаг. Категория присваивается иным Участникам клиринга, которым не присваиваются категории, указанные в подпунктах 19.4.1. и 19.4.2. настоящего пункта.

20. Регистрация Клиентов Участника клиринга (клиентов Клиентов Участника клиринга)

20.1. Клиринговая организация осуществляет клиринг по обязательствам, расчеты по которым могут осуществляться за счет Клиентов Участников клиринга.

- 20.2. Участники клиринга могут зарегистрировать в Клиринговой организации своих Клиентов Участника клиринга. В том случае если расчеты по денежным средствам по итогам клиринга осуществляются с использованием Банковских счетов, открытых на имя Клиентов Участника клиринга, такие Клиенты Участника клиринга должны быть зарегистрированы в Клиринговой организации в обязательном порядке.
- 20.3. Для регистрации Клиента Участника клиринга Участник клиринга должен предоставить в электронном виде или на бумажном носителе Поручение на регистрацию анкеты Клиента Участника клиринга по форме AF005 с приложением анкеты юридического лица по форме AA001 или анкеты физического лица по форме AA006, в которой в обязательном порядке должен присутствовать присвоенный Участником клиринга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уникальный код Клиента Участника клиринга, позволяющий идентифицировать Клиента Участника клиринга. Документ, определяющий порядок регистрации и присвоения кодов Клиентам Участников клиринга, «Порядок регистрации клиентов участников клиринга и присвоения им кодов клиента участника клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» приведен на Сайте. Участник клиринга несет ответственность за обеспечение уникальности и достоверности сформированного им самостоятельно кода своего клиента. По результатам исполнения операции Участнику клиринга предоставляется отчет по форме AS005 с приложением зарегистрированной в Клиринговой системе анкеты Клиента Участника клиринга и указанием присвоенного Клиенту Участника клиринга кода. Информация о зарегистрированных Клиентах Участника клиринга включается в реестр Клиентов Участника клиринга.
- 20.4. Клиенту Участника клиринга в Клиринговой системе должен быть присвоен уникальный код Клиента Участника клиринга. Кроме того, Клиенту Участника клиринга должен быть присвоен двенадцатизначный код анкеты, который Участник клиринга должен указывать в Поручениях для идентификации своего клиента. Двенадцатизначный код анкеты Клиента Участника клиринга также будет указываться в предоставляемых Участнику клиринга отчетах.
- 20.5. В том случае если ранее анкета этого Клиента Участника клиринга была зарегистрирована в Расчетном депозитарии в качестве анкеты клиента депонента, являющегося также Участником клиринга, и двенадцатизначный код этого клиента был сформирован в соответствии с требованиями Правил клиринга, повторное предоставление анкеты не требуется. Достаточно предоставить Поручение на внесение изменений в ранее зарегистрированную анкету, указав в анкете сформированный в соответствии с законодательством Российской Федерации код Клиента Участника клиринга. Если двенадцатизначный код клиента сформирован не в соответствии с Правилами клиринга, необходимо предоставить новую анкету Клиента Участника клиринга.
- 20.6. В том случае если для идентификации Клиента Участника клиринга в Клиринговую организацию должна быть предоставлена дополнительная информация, Участник клиринга обязан предоставить указанную в запросе Клиринговой организации информацию в срок, указанный в запросе.
- 20.7. По требованию Участника клиринга Клиринговая организация осуществляет регистрацию клиента Клиента Участника клиринга. Регистрация клиента Клиента Участника клиринга осуществляется на основании Поручения по форме AF005 Участника клиринга с приложением анкеты клиента Клиента Участника клиринга по форме AA001, если клиент Клиента Участника клиринга является юридическим лицом, или по форме AA006, если клиент Клиента Участника клиринга является физическим лицом. В анкете клиента Клиента Участника клиринга в обязательном порядке должен присутствовать присвоенный Участником клиринга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации уникальный код клиента Клиента Участника клиринга, позволяющий идентифицировать клиента Клиента Участника клиринга. Регистрация и

формирование кода клиента Клиента Участника клиринга осуществляется в том же порядке, который установлен для регистрации Клиентов Участников клиринга и присвоения им кодов Клиента Участника клиринга.

- 20.8. Также клиенту Клиента Участника клиринга должен быть присвоен двенадцатизначный код анкеты, который Участник клиринга должен указывать в Поручениях для идентификации этого клиента Клиента Участника клиринга. Двенадцатизначный код анкеты клиента Клиента Участника клиринга будет указываться в предоставляемых Участнику клиринга отчетах.

21. Счета для клиринга на рынке ценных бумаг

- 21.1. Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, Торговые счета депо и Эмиссионные счета, открытые в НКО АО НРД, для учета соответственно денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для обеспечения и/или исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также для учета размещаемых ценных бумаг, в соответствии с Правилами клиринга. Торговые банковские счета и Торговые счета депо открываются с указанием Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по указанным Торговым счетам. Операции по Торговым банковским счетам и Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт соответствующий Торговый банковский счет и Торговый счет депо, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой Торговый счет, с согласия Клиринговой организации. Операции по Эмиссионному счету проводятся на основании поручений Эмитента в порядке, установленном Договором эмиссионного счета.
- 21.2. Клиринговая организация дает согласие на осуществление операций по Торговому банковскому счету и Торговому счету депо на основании распоряжения (поручения) лица, которому открыт такой торговый счет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае если совершение такой операции не приведет к нарушению условий, предусмотренных Правилами клиринга для исполнения обязательств по итогам клиринга.
- 21.3. Порядок открытия Торговых счетов депо, а также порядок открытия Эмиссионного счета, их виды и порядок совершения операций по ним определяется соответствующим договором, заключенным Расчетным депозитарием с Участником клиринга.
- 21.4. Участникам клиринга могут быть открыты Торговые счета депо (в том числе типа «С» в случаях, предусмотренных договором счета депо) следующих видов:
- 21.4.1. Торговые счета депо владельца - для учета прав собственности и иных вещных прав Участника клиринга на ценные бумаги;
- 21.4.2. Торговые счета депо доверительного управляющего - для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении у Участника клиринга;
- 21.4.3. Торговые счета депо номинального держателя - для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Участник клиринга-номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов;
- 21.4.4. Торговые счета депо иностранного номинального держателя - для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых Участник клиринга-иностранном номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов;
- 21.4.5. Торговые казначейские счета депо – для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
- 21.5. Допускается открытие Участнику клиринга нескольких Торговых счетов депо одного вида.
- 21.6. Для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения обязательств

по итогам клиринга, на Торговых счетах депо могут быть открыты разделы следующих типов: «Основной», «Основной клиентский», «Основной (дополнительный)», «Для расчетов по сделкам РЕПО».

- 21.7. Операции зачисления и списания ценных бумаг по Торговым счетам депо совершаются на основании распоряжения Клиринговой организации или с ее согласия в порядке, предусмотренном заключенным с Участником клиринга договором счета депо. Клиринговая организация дает согласие на совершение операций по Торговым счетам депо на основании поручения Участника клиринга при соблюдении всех условий исполнения операции и Правил клиринга, в том числе наличия необходимого количества ценных бумаг на указанном в поручении разделе Торгового счета депо. Время исполнения депозитарной операции может быть увеличено на период проведения проверки наличия достаточного количества ценных бумаг и денежных средств и формирования Клирингового пула в соответствии с Правилами клиринга.
- 21.8. Клиринговая организация соглашается с проведением любых операций, связанных с зачислением ценных бумаг на Торговые счета депо, по поручению лица, которому открыт Торговый счет депо.
- 21.9. Списание ценных бумаг с Торговых счетов депо, открытых в НКО АО НРД, по поручению Участника клиринга не допускается во время формирования Клирингового пула и проведения расчетов по итогам клиринга. Клиринговая организация соглашается со списанием ценных бумаг с Торговых счетов депо в остальное время без направления в Клиринговую организацию дополнительного запроса.
- 21.10. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на Торговые счета депо номинального держателя или Торговые счета депо иностранного номинального держателя Участников клиринга либо по списанию ценных бумаг с Торговых счетов депо номинального держателя или с Торговых счетов депо иностранного номинального держателя в НКО АО НРД соответствующие операции проводятся по торговым счетам депо, открытым в депозитариях Участников клиринга с указанием в качестве клиринговой организации НКО АО НРД.
- 21.11. Клиринговая организация соглашается с проведением любых операций по торговым счетам депо, открытым в депозитарии Участника клиринга, включая закрытие торгового счета депо. Указанное согласие действует до момента его отзыва Клиринговой организацией в указанном депозитарии или до момента направления Клиринговой организацией указанному депозитарию распоряжения, устанавливающего иные условия проведения операций по таким Торговым счетам депо.
- 21.12. Участник клиринга незамедлительно уведомляет Клиринговую организацию о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на торговом счете депо в депозитарии этого Участника клиринга в порядке, предусмотренном договором счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя.
- 21.13. Закрытие Торговых счетов депо, открытых в Расчетном депозитарии, осуществляется с согласия Клиринговой организации. Причиной отказа Клиринговой организации в закрытии Торгового счета депо Участника клиринга может быть только проведение расчетов по итогам клиринга.
- 21.14. Операции по Торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение Участника клиринга, которому открыт данный Торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), при объединении выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 (девяносто пяти) процентов акций открытого общества, иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляются без согласия Клиринговой организации.

- 21.15. Для исполнения обязательств по итогам клиринга по ценным бумагам может использоваться Специальный технический счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги. Зачисление на Специальный технический счет и списание ценных бумаг со Специального технического счета может осуществляться только на основании поручений Клиринговой организации, сформированных по итогам клиринга. После исполнения обязательств по итогам клиринга остаток ценных бумаг на Специальном техническом счете не допускается.
- 21.16. При размещении ценных бумаг Участник клиринга-Эмитент использует Эмиссионный счет.
- 21.17. Для расчетов по денежным средствам по итогам клиринга могут использоваться Торговые банковские счета (в том числе типа «С» в случаях, предусмотренных договором банковского счета), открытые Участникам клиринга или их клиентам в Расчетной организации НКО АО НРД. Торговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет, специальный торговый счет Участника клиринга, счет доверительного управления.
- 21.18. Порядок открытия Торговых банковских счетов, зачисления и списания денежных средств по Торговым банковским счетам определяется Правилами клиринга, а также договорами банковского счета, заключенными НКО АО НРД с Участниками клиринга или Клиентами Участников клиринга. Торговый банковский счет открывается по заявлению Участника клиринга или Клиента Участника клиринга.
- 21.19. Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга или Клиент Участника клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Торговый банковский счет.
- 21.20. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться:
- 21.20.1. Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в валюте Российской Федерации;
- 21.20.2. Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в иностранной валюте.
- 21.21. Перечень валют, в которых могут быть выражены денежные средства, учитываемые на Торговых банковских счетах, приведен в Списке предметов обязательств, размещенном на Сайте.
- 21.22. При исполнении Поручений Участника клиринга осуществляется проверка факта, что Торговый банковский счет, зарегистрированный Участником клиринга для проведения расчетов по итогам клиринга, не закрыт и не заблокирован, операции по счету не приостановлены.
- 21.23. Для списания денежных средств с Торгового банковского счета Участник клиринга или Клиент Участника клиринга, которому открыт Торговый банковский счет, должен направить в НКО АО НРД распоряжение на перевод денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором банковского счета. Операции по Торговым банковским счетам осуществляются с согласия Клиринговой организации в соответствии с Правилами клиринга и договором банковского счета.
- 21.24. Клиринговая организация дает согласие Расчетной организации на проведение операций по зачислению денежных средств на Торговые банковские счета.
- 21.25. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета с момента завершения расчетов по денежным средствам по итогам последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня до передачи информации в Клиринговую систему об остатках денежных средств на Банковских счетах перед началом первого Клирингового сеанса следующего рабочего дня.
- 21.26. Для исполнения обязательств по денежным средствам по итогам клиринга используются отдельные счета, открытые на балансе Клиринговой организации для отражения

результатов клиринга.

22. Регистрация банковских реквизитов при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг

- 22.1. Для проведения денежных расчетов по результатам клиринга Участник клиринга (за исключением Банка России или Государственного кредитора) должен зарегистрировать в Клиринговой системе реквизиты Банковских счетов, по которым будут проводиться расчеты, предоставив на бумажном носителе либо в виде электронного документа Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088. Операция выполняется при условии предоставления в Клиринговую организацию:
- 22.1.1. уведомления по форме D03. При подаче указанного уведомления Участник клиринга/Клиент Участника клиринга подтверждает право Участника клиринга указывать в Поручениях реквизиты Банковского счета, указанного в уведомлении, а также тот факт, что режим Банковского счета позволяет Клиринговой организации получать выписки по Банковским счетам об остатках денежных средств на Банковском счете, а также о списании и зачислении денежных средств;
 - 22.1.2. документа, подтверждающего право Клиринговой организации на распоряжение денежными средствами на Банковском счете Участника клиринга или Клиента Участника клиринга при проведении расчетов по результатам клиринга (при наличии);
 - 22.1.3. документов, устанавливающих правоотношения Участника клиринга и его клиентов (предоставляются только в том случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы необходимы для выполнения Клиринговой организацией функций агента валютного контроля).
- 22.2. Если владельцем Торгового банковского счета является Клиент Участника клиринга, уведомление по форме D03 должно быть подписано Участником клиринга и Клиентом Участника клиринга.
- 22.3. Банковские реквизиты регистрируются по отношению к разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета, по которому будут осуществляться расчеты по ценным бумагам. В одном уведомлении могут регистрироваться банковские реквизиты к нескольким разделам Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов.
- 22.4. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты для проведения расчетов по клирингу или регистрации банковских реквизитов Банковских счетов новых Клиентов Участника клиринга Участник клиринга (за исключением Банка России или Государственного кредитора) должен предоставить новое Поручение на регистрацию банковских реквизитов с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения данной операции будут отменены ранее зарегистрированные к данному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета банковские реквизиты. В новом уведомлении должны быть указаны как измененные банковские реквизиты к указанному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета, так и те банковские реквизиты, которые по-прежнему действуют в отношении данного счета.
- 22.5. В том случае если Участник клиринга является кредитной организацией, и заключил генеральное соглашение, в рамках которого заключаются сделки РЕПО, с Банком России, или генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо с Федеральным казначейством или иным Государственным кредитором, такой Участник клиринга должен дополнительно до заключения первой сделки с Банком России или Федеральным казначейством или иным Государственным кредитором зарегистрировать реквизиты Торговых банковских счетов, по которым будут проводиться расчеты по денежным средствам, предоставив в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию банковских реквизитов. Указанные в Поручении реквизиты должны быть

ранее зарегистрированы Участником клиринга в качестве банковских реквизитов для расчетов по клирингу в отношении Торгового счета депо владельца Участника клиринга. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты Участник клиринга должен предоставить новое Поручение на регистрацию банковских реквизитов с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения данной операции ранее зарегистрированные к данному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета банковские реквизиты отменяются.

22.6. В том случае если Участнику клиринга (за исключением Банка России или Государственного кредитора) необходимо deregистировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские реквизиты (независимо от назначения их регистрации) Участник клиринга должен предоставить Поручение по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором в обязательном порядке должна быть указана информация о тех банковских реквизитах, которые должны быть deregистрованы в ходе исполнения операции.

22.7. При необходимости регистрации нескольких Торговых банковских счетов (в одной или разных валютах), по которым будут проводиться расчеты по обязательствам Государственного кредитора, регистрация реквизитов (внесение изменений в реквизиты) осуществляется Клиринговой организацией на основании поданного на бумажном носителе уведомления в свободной форме, содержащего реквизиты Торговых банковских счетов, по которым будут проводиться расчеты.

23. Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг

23.1. Клиринговая организация рассчитывает сумму нетто-обязательства (денежного обязательства, возникающего в связи с прекращением обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга) указанного в статье 15 Правил клиринга Участника клиринга в российских рублях в отношении других Участников клиринга - его контрагентов по сделкам отдельно:

23.1.1. по сделкам, заключенным за счет Участника клиринга;

23.1.2. по сделкам, заключенным за счет Клиента (Клиентов) Участника клиринга;

23.1.3. по сделкам, заключенным Участником клиринга в качестве доверительного управляющего (отдельно по каждому Торговому счету депо доверительного управляющего).

23.2. Клиринговая организация следующим образом рассчитывает величину нетто-обязательства (с отрицательным или положительным значением) Участника клиринга по отношению к другому Участнику клиринга-контрагенту, равную сумме (с отрицательным или положительным значением):

23.2.1. обязательств по ценным бумагам, переданным (полученным) по сделкам РЕПО на дату прекращения обязательств, рассчитанных как сумма произведений количества ценных бумаг по каждому выпуску на дату, предшествующую дате прекращения обязательств, на их рыночную цену (в российских рублях) с учетом накопленного купонного дохода (НКД). Расчет обязательств по ценным бумагам осуществляется без уменьшения их рыночной цены на начальное значение дисконта, за исключением сделок РЕПО с Государственным кредитором. Расчет обязательств по ценным бумагам по сделкам РЕПО с Государственным кредитором осуществляется с уменьшением их рыночной цены на начальное значение дисконта, если иное не предусмотрено условиями генерального соглашения такого Государственного кредитора;

23.2.2. обязательств по денежным средствам, переданным (полученным) по сделкам РЕПО и рассчитанным как сумма денежных средств, уплаченных (полученных) Участником клиринга по первой части сделок РЕПО:

23.2.2.1. увеличенная на сумму начисленных по ставке РЕПО процентов за каждый день с даты

исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО (включая эту дату, если иное не предусмотрено договором об оказании услуг по управлению обеспечением) до даты, предшествующей дате отзыва лицензии (включая дату, предшествующую дате отзыва лицензии); и

- 23.2.2.2. уменьшенная на сумму выплат денежных компенсационных взносов, уплаченных (полученных) Участником клиринга по результатам переоценки обязательств, осуществленной в соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением;
- 23.2.3. обязательств по денежным средствам и ценным бумагам по сделкам РЕПО, по которым не наступил срок исполнения обязательств по первой части на дату прекращения обязательств, равным сумме сделки (первой части сделки РЕПО);
- 23.2.4. обязательств по денежным средствам и ценным бумагам по иным сделкам, в том числе по сделкам купли-продажи ценных бумаг, равным сумме сделки, указанной Участниками клиринга в Поручениях;
- 23.2.5. дохода, подлежащего передаче, но не переданного Участнику клиринга другим Участником клиринга - контрагентом либо Участником клиринга другому Участнику клиринга-контрагенту в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным (полученным) по сделке РЕПО с даты исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО до даты прекращения обязательств, не включая ее, при условии, что в Поручениях Участников клиринга было указано на необходимость передачи такого дохода;
- 23.2.6. дохода по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, если передача ценных бумаг осуществлялась после даты определения лиц, которым в установленном порядке должен быть передан доход, а дата передачи такого дохода позже даты, предшествующей дате прекращения обязательств, если на момент определения нетто-обязательства у Клиринговой организации имеется достаточная информация о таком доходе и указанная информация была доведена до сведения Участников клиринга в соответствии с заключенными с Участниками клиринга договорами счета депо.
- 23.3. Для расчета стоимости ценных бумаг используются рыночные цены, которые определяются по итогам дня прекращения обязательств в последовательности, предусмотренной договором об оказании услуг по управлению обеспечением.
- 23.4. Денежные обязательства и стоимость ценных бумаг, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату прекращения обязательств.
- 23.5. Допускается проведение единой процедуры определения нетто-обязательства, возникшего из договоров, заключенных с Банком России на условиях одного генерального соглашения, в соответствии с Правилами клиринга.
- 23.6. В случае если в соответствии с генеральным соглашением клиринг осуществляется НКО НКЦ (АО) и Клиринговой организацией, Клиринговая организация осуществляет расчет итогового нетто-обязательства не позднее 3 (трех) Операционных дней после получения информации о предварительном нетто-обязательстве от НКО НКЦ (АО). Расчет итогового нетто-обязательства осуществляется Клиринговой организацией с учетом предварительного нетто-обязательства, рассчитанного НКО НКЦ (АО) в соответствии с правилами клиринга НКО НКЦ (АО) и переданного в Клиринговую организацию. Порядок взаимодействия и документооборота НКО НКЦ (АО) и Клиринговой организации при проведении единой процедуры определения нетто-обязательства определяется договором о взаимодействии, заключенным Клиринговой организацией и НКО НКЦ (АО). Состав передаваемой Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) информации для расчета итогового нетто-обязательства соответствует составу информации, которая направляется Участникам клиринга в уведомлении о нетто-обязательстве. Форма уведомления о нетто-обязательстве приведена в Перечне форм

документов. Клиринговая организация, получив рассчитанное НКО НКЦ (АО) предварительное нетто-обязательство, рассчитывает итоговое нетто-обязательство этого Участника клиринга-кредитной организации по сделкам, заключенным с Банком России, с учетом полученной от НКО НКЦ (АО) информации о предварительном нетто-обязательстве (с учетом знака).

23.7. По результатам расчета итогового нетто-обязательства в соответствии с пунктом 23.6 Правил клиринга уведомление о нетто-обязательстве направляется Банку России и Участнику клиринга не позднее 3 (трех) Операционных дней с даты получения от НКО НКЦ (АО) информации о предварительном нетто-обязательстве.

23.8. В случае наличия нетто-требования Участника клиринга к Банку России Банк России вправе исполнить такое нетто-требование путем передачи Участнику клиринга по выбору Банка России денежных средств и (или) полученных Банком России по сделке РЕПО ценных бумаг по поручению Банка России. В том случае если нетто-требование исполняется Банком России в иностранной валюте, обязательства по денежным средствам пересчитываются по курсу Банка России на дату прекращения обязательств. Вид и количество ценных бумаг, передаваемых в счет исполнения нетто-требований, определяется Банком России.

24. Порядок осуществления клиринга на рынке ценных бумаг

24.1. При оказании клиринговых услуг в отношении обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, Клиринговая организация устанавливает Список предметов обязательств и раскрывает его на Сайте, на котором Клиринговой организацией раскрывается информация в соответствии с Законом о клиринге.

24.2. Исключение предмета обязательств из Списка предметов обязательств не является основанием для исключения таких обязательств из Клирингового пула.

24.3. Исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг производится по итогам клиринга на условиях «поставка против платежа». При этом Участник клиринга в своем Поручении определяет один из способов прекращения обязательств, указанных в статье 17 Правил клиринга.

24.4. На момент заключения сделок не требуется наличие достаточного для их исполнения количества ценных бумаг на Торговых счетах депо и денежных средств на Банковских счетах. Ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения сделок, должны быть в наличии на Торговых счетах депо и Банковских счетах в тот день, когда должно быть исполнено Поручение Участника клиринга (на момент формирования Клирингового пула).

24.5. Клиринговая организация не устанавливает Участникам клиринга лимитов по ценным бумагам и денежным средствам.

24.6. Моментом исполнения обязательств, возникших из договоров, является завершение расчетов по денежным средствам и по ценным бумагам.

24.7. Действует единый порядок подачи Поручений, который распространяется как на Поручения по сделкам, совершенным через Организатора торговли, так и на Поручения по сделкам, совершенным без участия Организатора торговли. Правилами клиринга могут быть установлены особенности для исполнения Поручений по сделкам, совершенным через Организатора торговли, по сделкам РЕПО с Банком России, а также по сделкам с Федеральным казначейством, иными Государственными кредиторами.

24.8. Клиринг может быть осуществлен с учетом принципа толерантности, при котором допускается при сверке встречных Поручений и последующих расчетах по сделке возможное несовпадение сумм сделки, указанных во встречных Поручениях Участников клиринга, на незначительную сумму (сумма толерантности). Сумма толерантности определяется каждым Участником клиринга самостоятельно и указывается при регистрации банковских реквизитов в Уведомлении о банковских реквизитах по форме

GF088. Сумма толерантности должна быть указана в валюте Банковского счета. При использовании принципа толерантности сделка будет рассчитана по одной из сумм сделки, указанной в одном из Поручений, если сумма сделки, указанная во встречном Поручении, не превышает сумму толерантности, указанную в Уведомлении о банковских реквизитах. Сумма сделки, по которой будет осуществлен клиринг, определяется на этапе сверки Поручений в соответствии с Правилами клиринга. При расхождении валюты суммы толерантности и валюты сделки принцип толерантности не применяется. В этом случае сумма сделки должна совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.

- 24.9. Сумма сделки может быть увеличена или уменьшена на сумму толерантности. Клиринговая организация устанавливает максимальный размер суммы толерантности равной 25 (двадцать пять) долларов США или 800 (восемьсот) российских рублей. Если валюта Банковского счета иная (например, евро), значение суммы толерантности будет пересчитываться в доллары США по курсу Банка России за предшествующий день и сравниваться с 25\$.
- 24.10. Клиринговая организация рассчитывает интервал толерантности для Поручения Участника клиринга. Нижняя граница интервала толерантности Поручения определяется как разница между значением суммы сделки, указанным в Поручении Участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о регистрации банковских реквизитов, а верхняя граница определяется как сумма значения суммы сделки, указанного в Поручении Участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о банковских реквизитах.
- 24.11. Клиринговая организация вправе оказывать услуги по управлению обеспечением, в том числе осуществлять подбор ценных бумаг для исполнения обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, осуществляемого другой клиринговой организацией, по Поручению Участника клиринга в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором на оказание услуг по управлению обеспечением и (или) по Поручению клиринговой организации в соответствии с заключенным с этой клиринговой организацией договором о взаимодействии и договором об оказании услуг по управлению обеспечением. Подбор ценных бумаг для исполнения обязательств Участника клиринга по итогам клиринга, осуществляемого Клиринговой организацией, проводится на основании Поручения Участника клиринга в соответствии с заключенным с Участником клиринга договором об оказании услуг по управлению обеспечением.

25. Поручения Участников клиринга

- 25.1. Основанием для осуществления клиринга являются встречные Поручения Участника клиринга – отправителя ценных бумаг и Участника клиринга – получателя ценных бумаг по форме MF190 или MF194, если иное не предусмотрено Правилами клиринга. Предоставлением в Клиринговую организацию Поручения Участник клиринга подтверждает, что им соблюдаются все требования и ограничения (в том числе в части сделок за счет Клиента Участника клиринга), установленные требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов (в том числе указов Президента Российской Федерации), нормативных и иных актов Банка России (в том числе предписаний, решений Совета директоров, разъяснений и разрешений), указаний государственных органов (в том числе разрешений Минфина России, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации), действующих на момент предоставления Поручения.
- 25.2. В Поручениях помимо прочих обязательных для заполнения полей, в обязательном порядке должны быть указаны:
- 25.2.1. тип расчетов (DVP-1 или DVP-2 или DVP-3), если иное не предусмотрено Правилами клиринга.
- 25.2.2. номер Банковского счета, если Участником клиринга зарегистрировано больше одного

Банковского счета к разделу счета.

- 25.3. Если в Поручении по форме MF190 не указан тип расчетов, будут осуществляться расчеты DVP-2 (по умолчанию). При этом Участником клиринга может быть определен по умолчанию DVP-1 путем подачи Заявления об определении типа расчетов по форме D05.
- 25.4. Для Поручений установлен срок действия 30 (тридцати) дней с даты расчетов, указанной в Поручении и являющейся датой начала исполнения Поручения, если для отдельных операций Правилами клиринга не установлен иной период исполнения. Период исполнения Поручений по осуществлению клиринга с оказанием услуг по управлению обеспечением определен в договоре об оказании услуг по управлению обеспечением. Клиринговая организация исполняет Поручение не позднее Операционного дня наступления условий, при которых возможно исполнение соответствующего Поручения, за исключением случаев, предусмотренных Правилами клиринга. Принятые Поручения после регистрации в Клиринговой организации помещаются в очередь на исполнение. В результате обработки очереди в течение Операционного дня происходит попытка исполнения всех Поручений, дата исполнения которых совпала с датой текущего Операционного дня. В случае невозможности исполнения Поручения в течение указанного срока Участнику клиринга предоставляется отчет о неисполнении Поручения с указанием в качестве причины неисполнения «Истек срок действия Поручения».
- 25.5. Образцы документов, подлежащих заполнению Участником клиринга (типовые формы Поручений, анкет, иных документов) и инструкции по их заполнению приведены в Перечне форм документов, размещенном на Сайте. Форматы электронных документов приведены в Договоре ЭДО.
- 25.6. Поручения могут быть предоставлены Участником клиринга в Клиринговую организацию на бумажном носителе или в виде электронных документов. Участник клиринга, являющийся владельцем счета депо, вправе направить в Клиринговую организацию Заявление об определении типа расчетов по форме D05 на бумажном носителе в порядке, предусмотренном настоящей статьей Правил клиринга.
- 25.7. При составлении Поручений в виде электронных документов все обязательные к заполнению поля Поручения должны быть заполнены в соответствии с порядком, приведенным в Перечне форм документов. К исполнению принимаются только подписанные электронной подписью Поручения. Поручения регистрируются в Клиринговой системе и принимаются к исполнению. Поручения начинают исполняться в дату расчетов.
- 25.8. В случае невозможности приема Поручений, а также иных документов, предусмотренных Правилами клиринга, в виде электронных документов допускается прием указанных документов на бумажном носителе. Прием документов на бумажном носителе от Участников клиринга Клиринговой организацией осуществляется с 9:30 до 17:00 московского времени каждого Операционного дня. Прием Поручений в виде электронных документов осуществляется в порядке, предусмотренном Договором ЭДО. Поручения MF190 в виде электронных документов, поступившие в Клиринговую организацию после 18:30 текущего Операционного дня, Клиринговая организация вправе исполнить на следующий Операционный день.
- 25.9. Поручения на бумажном носителе предоставляются представителем Участника клиринга в 2 (двух) экземплярах.
- 25.10. Все Поручения регистрируются в момент поступления в Клиринговую организацию.
- 25.11. Работник Клиринговой организации на всех экземплярах Поручения на бумажном носителе, ставит его регистрационный номер и возвращает второй экземпляр представителю Участника клиринга. Первый экземпляр Поручения остается в Клиринговой организации.
- 25.12. Порядок приема и регистрации Поручений в виде электронных документов определяется

Договором ЭДО.

- 25.13. Клиринговая организация не принимает Поручение к исполнению в следующих случаях:
- 25.13.1. Поручение оформлено неправильно (при этом под неправильным оформлением понимается, в том числе, любое несоответствие установленной форме и реквизитам Поручений, наличие незаполненных обязательных для заполнения полей), а также при наличии в Поручениях на бумажных носителях подчисток, помарок и т.п.;
 - 25.13.2. подпись лица, подписавшего Поручение, не совпадает с образцом подписи, имеющимся в Клиринговой организации, или есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на Поручении;
 - 25.13.3. оттиск печати на Поручении не совпадает с образцом оттиска печати, имеющимся в Клиринговой организации;
 - 25.13.4. полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Договором ЭДО;
 - 25.13.5. Поручение подписано лицом, не имеющим права его подписания;
 - 25.13.6. к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда для исполнения операции последние необходимы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Правил клиринга, особенностями исполнения операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.;
 - 25.13.7. Поручение поступило в Клиринговую организацию в срок более 15 (пятнадцати) дней со дня его оформления (день оформления в расчет не принимается);
 - 25.13.8. Поручение передано с нарушением требований Правил клиринга, в том числе в случае, если истек срок действия полномочий (доверенности) лица, передающего Поручение в Клиринговую организацию.
- 25.14. Клиринговая организация не исполняет Поручение в следующих случаях:
- 25.14.1. если информация, содержащаяся в Поручении, не соответствует информации, имеющейся у Клиринговой организации об Участнике клиринга, его счетах, а также о других Участниках клиринга, информация о которых содержится в Поручении;
 - 25.14.2. если исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной или нарушающей требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов (в том числе указов Президента Российской Федерации), нормативных и иных актов Банка России (в том числе предписаний, решений Совета директоров, разъяснений и разрешений), указаний государственных органов (в том числе разрешений Минфина России, разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации), Правил клиринга, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Правилами клиринга;
 - 25.14.3. если отсутствует необходимое для расчетов по итогам клиринга количество ценных бумаг на разделе Торгового счета депо в течение периода исполнения Поручения;
 - 25.14.4. если количество ценных бумаг, указанное в Поручении, выражено в обыкновенных (простых) дробях;
 - 25.14.5. если ценные бумаги, указанные в Поручении, не включены в Список обслуживаемых ценных бумаг. Указанный Список размещается на Сайте;
 - 25.14.6. если указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги;
 - 25.14.7. если ценные бумаги (выпуск ценных бумаг) заблокированы;

- 25.14.8. если заблокирован счет депо/раздел счета депо;
- 25.14.9. если на денежные средства на Банковских счетах, необходимые для исполнения Поручения, наложен арест;
- 25.14.10. если отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения операции;
- 25.14.11. если параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном Поручении;
- 25.14.12. если зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено условиями договора счета депо;
- 25.14.13. если исполнение Поручения требует осуществления операции, не соответствующей условиям договора счета депо, заключенного Расчетным депозитарием с Участником клиринга, в том числе зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на Торговый счет депо Участника клиринга, который не является квалифицированным инвестором;
- 25.14.14. если Участник клиринга, на Торговый счет депо которого должны быть зачислены или с Торгового счета депо которого должны быть списаны ценные бумаги в связи с переходом прав собственности на ценные бумаги, подпадающие под требования FATCA¹, не участвует в FATCA либо уклоняется от идентификации по требованиям FATCA в соответствии с договором счета депо, заключенным Расчетным депозитарием с Участником клиринга;
- 25.14.15. если от Расчетной организации не получены сведения о переводе денежных средств либо получены сведения о неисполнении перевода денежных средств;
- 25.14.16. если в Поручении указан код Расчетной организации и номер Банковского счета, не зарегистрированные в Клиринговой организации;
- 25.14.17. если валюта сделки не совпадает с валютой Банковского счета (за исключением случая, когда сделка заключена в долларах США, валюта Банковского счета – российские рубли);
- 25.14.18. если указанный в Поручении код Клиента Участника клиринга/клиента Клиента Участника клиринга не зарегистрирован Участником клиринга;
- 25.14.19. если Участником клиринга не предоставлены подтверждающие документы валютного контроля или сведения, содержащиеся в Поручении, не соответствуют сведениям в подтверждающих документах валютного контроля;
- 25.14.20. если отсутствует необходимая для расчетов по итогам клиринга сумма денежных средств в течение периода исполнения Поручения;
- 25.14.21. если Клиринговой организацией не получена выписка по Банковскому счету или выписка по Банковскому счету в Иностранном банке содержит отрицательный остаток денежных средств;
- 25.14.22. если обязательства из договоров, заключенных не на организованных торгах, не соответствуют предметам обязательств, содержащихся в Списке предметов обязательств;
- 25.14.23. если истек срок исполнения Поручения.
- 25.15. В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе на всех экземплярах Поручения ставится штамп о непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа в соответствии с Договором ЭДО предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема, если иной порядок уведомления не предусмотрен

¹ Foreign Accounts Tax Compliance Act.

Договором ЭДО. В случае неисполнения Поручения Клиринговая организация предоставляет Участнику клиринга отчет о неисполнении Поручения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные причины неприятия к исполнению либо неисполнения Поручений могут быть конкретизированы в предоставляемых отчетах с целью более детального разъяснения причин отказа. После устранения причин, повлекших за собой отказ в принятии Поручения на исполнение, Участник клиринга должен предоставить новое Поручение.

- 25.16. До момента начала исполнения операции либо до наступления такого этапа в исполнении Поручения, после которого отмена исполняемого Поручения невозможна, допускается отмена Поручения Участником клиринга-инициатором отменяемой операции, путем передачи в Клиринговую организацию Поручения на отмену Поручения по форме GF070. Отмена встречных Поручений на основании Поручений на отмену Участника клиринга-отправителя и/или Участника клиринга-получателя ценных бумаг допускается до момента завершения сверки указанных встречных Поручений. После положительного завершения сверки и до начала расчетов по сделке (исполнения операции) отмена встречных Поручений может осуществляться только на основании Поручений на отмену каждого из встречных Поручений. Участнику клиринга-инициатору операции предоставляется отчет об отмене Поручения. Допускается отмена Поручений на основании поручений Клиринговой организации в случае прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга.

26. Сверка Поручений

- 26.1. Сверка осуществляется, прежде всего, по следующим полям встречных Поручений:
- 26.1.1. Инициатор Поручения или владелец счета депо и контрагент во встречном Поручении;
 - 26.1.2. Номер счета депо и код раздела счета депо отправителя;
 - 26.1.3. Номер счета депо и код раздела счета депо получателя;
 - 26.1.4. Номер сделки (сверяется, если поле заполнено хотя бы в одном из Поручений);
 - 26.1.5. Дата заключения сделки;
 - 26.1.6. Ценные бумаги и количество;
 - 26.1.7. Место заключения сделки;
 - 26.1.8. Дата начала исполнения Поручения (дата расчета);
 - 26.1.9. Тип расчетов (сверяется только в случае расчетов DVP-1);
 - 26.1.10. Сумма сделки с учетом суммы толерантности обеих сторон;
 - 26.1.11. Валюта сделки.
- 26.2. Особенности заполнения полей, значение которых в обязательном порядке должно совпадать во встречных Поручениях приведены в Перечне форм документов.
- 26.3. В случае если в Поручении Участника клиринга заполнено поле, необязательное для заполнения, но подлежащее сверке, значение этого поля должно совпадать со значением соответствующего поля во встречном Поручении.
- 26.4. Поручения исполняются при условии совпадения валюты Банковского счета, с которого списываются денежные средства, и валюты Банковского счета, на который зачисляются денежные средства.
- 26.5. Клиринговая организация осуществляет сверку Поручений с учетом принципа толерантности, за исключением Поручений с оказанием услуг по управлению обеспечением. Для встречных Поручений по Банковским счетам, для которых указаны суммы толерантности, при расхождении суммы сделки в Поручениях приоритетной является сумма сделки, указанная Участником клиринга – получателем ценных бумаг. Сверка и определение суммы сделки осуществляется следующим образом:

- 26.5.1. Поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной в Поручении Участника клиринга – получателя ценных бумаг, в случае если разница между суммами сделок, указанными во встречных Поручениях, не превышает сумму толерантности, установленную Участником клиринга – отправителем ценных бумаг, иначе:
- 26.5.2. Поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной в Поручении Участника клиринга – отправителя ценных бумаг, в случае если разница между суммами сделок, указанными во встречных Поручениях, не превышает сумму толерантности, установленную Участником клиринга – получателем ценных бумаг.
- 26.6. Для встречных Поручений по Банковским счетам, только для одного из которых указана сумма толерантности, при расхождении суммы сделки в Поручениях сверка и определение суммы сделки осуществляется следующим образом: Поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной в Поручении Участника клиринга, не установившего сумму толерантности для указанного в уведомлении о банковских реквизитах Банковского счета, в случае если разница между суммами сделок, указанными во встречных Поручениях, не превышает сумму толерантности для Банковского счета, указанного в Поручении Участником клиринга, установившем ее в Уведомлении о банковских реквизитах.
- 26.7. В случае если в Поручении не указан номер Банковского счета, с использованием которого будут осуществляться расчеты по денежным средствам, и код Клиента Участника клиринга, Клиринговая организация определяет эти данные на основании информации о номере счета и коде Клиента Участника клиринга, указанной Участником клиринга, в Поручении на регистрацию банковских реквизитов в соответствии со статьей 22 Правил клиринга к указанному в Поручении счету депо/Эмиссионному счету или разделу счета депо/Эмиссионного счета.
- 26.8. В ходе исполнения Поручения Клиринговая организация вправе самостоятельно определить сумму платежа при расчетах на принципе толерантности и при переводе из валюты сделки в валюту платежа с учетом указанной в Поручении на регистрацию банковских реквизитов в соответствии со статьей 22 Правил клиринга информации. Допускается указание суммы сделки в долларах США, когда валютой Банковского счета является валюта Российской Федерации.
- 26.9. По результатам успешной сверки Участникам клиринга предоставляется отчет по форме GS116 о сверенных (сквитованных) Поручениях. В конце Операционного дня Участникам предоставляется отчет обо всех сверенных (сквитованных), но на конец Операционного дня неисполненных, и несверенных (несквитованных) Поручениях в течение указанного Операционного дня.
- 26.10. В случае обнаружения расхождения данных при осуществлении сверки Поручений, в которых указан номер сделки (сверки информации по сделкам с ценными бумагами) соответствующие Поручения на исполнение не передаются. Клиринговая организация предоставляет Участнику клиринга отчеты с указанием причин расхождений. Указанные отчеты содержат поля, по которым не прошла сверка. По каждой причине расхождений направляется отдельный отчет. Участник клиринга, в Поручении которого была допущена ошибка, должен подать Поручение на отмену ошибочного Поручения по форме GF070, а после получения отчета об отмене Поручения, направить новое Поручение.
- 26.11. Дополнительно Участникам клиринга могут направляться:
- 26.11.1. либо уведомление об отсутствии встречного Поручения по форме GS036 – Участнику клиринга-инициатору Поручения; и уведомление о наличии встречного Поручения по форме GS036 – Участнику клиринга, который должен предоставить встречное Поручение к уже предоставленному другим Участником клиринга Поручению;
- 26.11.2. либо уведомление о наличии потенциальных встречных поручений по форме GS036 (в том

случае если в Поручении Участника клиринга не заполнено поле «Сделка №»). В последнем случае Участник клиринга вправе определить дополнительные отчеты, которые он будет получать по результатам сверки встречных поручений, предоставив Поручение на внесение изменений в анкету счета депо.

27. Зачисление денежных средств и ценных бумаг

- 27.1. Права на ценные бумаги (ценные бумаги), которые необходимы для исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга, на момент начала проведения расчетов по сделке или формирования Клирингового пула должны учитываться на Торговых счетах депо (Эмиссионных счетах).
- 27.2. Денежные средства, которые необходимы для исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга, на момент начала проведения расчетов по сделке или формирования Клирингового пула, должны находиться на Банковских счетах.
- 27.3. Наличие на дату исполнения Поручения достаточного для исполнения допущенных к клирингу обязательств количества денежных средств на Банковских счетах и ценных бумаг на соответствующих разделах Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов обеспечивается Участниками клиринга. Зачисление денежных средств и ценных бумаг на указанные Банковские счета и Торговые счета депо/Эмиссионные счета осуществляется в соответствии с договорами, заключенными Участниками клиринга или Клиентами Участника клиринга с НКО АО НРД или другими организациями.

28. Клиринговые сеансы при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг

- 28.1. Время начала Клиринговых сеансов при проведении расчетов с DVP-2 или DVP-3: 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 18:45, 19:40, при этом:
 - 28.1.1. Клиринговые сеансы 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Корреспондентских счетов;
 - 28.1.2. Клиринговые сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 18:45 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностранных банках, Корреспондентских счетов.
- 28.2. В случае невозможности исполнения Поручения/Поручений в ходе Клирингового сеанса, Клиринговая организация вправе вне установленного времени провести дополнительный Клиринговый сеанс. Клиринговая организация вправе в течение одного Операционного дня начать проводить Клиринговый сеанс вне зависимости от факта завершения расчетов по итогам клиринга в предыдущем Клиринговом сеансе.
- 28.3. В ходе Клирингового сеанса осуществляются следующие действия:
 - 28.3.1. прекращение исполнения Поручений, приводящих к изменению остатков ценных бумаг на разделах, по которым осуществляются расчеты по результатам клиринга, и перечисления денежных средств;
 - 28.3.2. формирование Клирингового пула. При проверке наличия необходимого для исполнения Поручений количества денежных средств используются данные клиринговых регистров. При проверке наличия необходимого для исполнения Поручений количества ценных бумаг используются данные клиринговых регистров о величине остатка ценных бумаг конкретных выпусков, которые соответствуют остаткам ценных бумаг на соответствующих разделах Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов. В один Клиринговый пул могут включаться обязательства в разной валюте, при этом неттинг осуществляется по обязательствам в одной валюте;
 - 28.3.3. неттинг обязательств;
 - 28.3.4. блокировка необходимого для расчетов по итогам клиринга количества ценных бумаг конкретных выпусков и/или денежных средств;
 - 28.3.5. формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам;

формирование поручения на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД»;

- 28.3.6. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетную организацию;
- 28.3.7. получение информации от Расчетной организации о зачислении и (или) списании денежных средств;
- 28.3.8. отправка поручения Клиринговой организации на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД» в Системе депозитарного учета, исполнение перевода ценных бумаг;
- 28.3.9. формирование отчетов Участникам клиринга;
- 28.3.10. установленные статьей 33 Правил клиринга действия в случае выявления невозможности клиринга обязательств.

29. Получение информации о количестве и движении денежных средств и ценных бумаг

- 29.1. В ходе осуществления клиринга Клиринговая организация получает следующую информацию об остатках и движении денежных средств:
 - 29.1.1. выписки и иные документы об остатках денежных средств на Банковских счетах;
 - 29.1.2. документы, подтверждающие списание с Банковских счетов или зачисление денежных средств на Банковские счета.
- 29.2. В ходе осуществления клиринга Клиринговая организация получает следующую информацию об остатках и движении ценных бумаг:
 - 29.2.1. информацию о количестве ценных бумаг на разделах Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов;
 - 29.2.2. информацию, подтверждающую списание или зачисление ценных бумаг по разделам Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов.
- 29.3. Информация об остатках ценных бумаг на разделах Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов и денежных средств на Банковских счетах, а также информация о списании или зачислении ценных бумаг и денежных средств по указанным счетам заносится на соответствующие каждому счету клиринговые регистры, за исключением информации об остатках денежных средств на Корреспондентских счетах.
- 29.4. Денежные средства могут использоваться в расчетах по итогам клиринга, только если отчет Расчетной организации о зачислении данных средств на Банковский счет поступил до начала соответствующего Клирингового сеанса.

30. Проверка наличия достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения Поручений (для исполнения сделок Клирингового пула)

- 30.1. Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок Клирингового пула осуществляется Клиринговой организацией по встречным Поручениям, прошедшим сверку Поручений.
- 30.2. Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения Поручений осуществляется Клиринговой организацией на основании:
 - 30.2.1. информации о количестве ценных бумаг и сумме сделки, содержащейся в Поручениях с учетом принципа толерантности;
 - 30.2.2. информации о текущих значениях остатков, указанных в Поручениях ценных бумаг и денежных средств, содержащейся в клиринговых регистрах;
 - 30.2.3. сведений, содержащихся в уведомлениях о банковских реквизитах и иных документах, предусмотренных Правилами клиринга.

- 30.3. Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения Поручений осуществляется в той последовательности, в которой соответствующие Поручения прошли процедуру регистрации, сверки, с учетом даты расчетов, приоритетности и особенностей для отдельных видов Поручений.
- 30.4. Ценные бумаги блокируются до момента исполнения распоряжений Клиринговой организации на совершение платежей.
- 31. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул**
- 31.1. Исполнению подлежат только Поручения, прошедшие процедуру сверки и проверку достаточности денежных средств и ценных бумаг для их исполнения.
- 31.2. Обязательства подлежат включению в Клиринговый пул в следующей последовательности:
- 31.2.1. обязательства по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами с оказанием услуг по управлению обеспечением;
- 31.2.2. обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг на условиях «поставка против платежа» с высоким приоритетом;
- 31.2.3. обязательства по иным сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением;
- 31.2.4. обязательства по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством с оказанием услуг по управлению обеспечением; обязательства по иным сделкам с ценными бумагами.
- 31.3. С учетом пункта 31.2 Правил клиринга обязательства по сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением включаются в Клиринговый пул в следующей последовательности:
- 31.3.1. обязательства по передаче доходов по ценным бумагам, полученным по сделкам РЕПО, дата исполнения которых совпадает с датой текущего Операционного дня или позднее даты текущего Операционного дня. Указанные обязательства включаются в Клиринговый пул в порядке уменьшения размера обязательств;
- 31.3.2. обязательства по вторым частям сделок РЕПО (в порядке уменьшения размера обязательств по сделкам). Если размер обязательств совпадает по нескольким сделкам, в первую очередь исполняются Поручения, являющиеся основанием возникновения обязательств с более ранней датой и временем сверки Поручений;
- 31.3.3. обязательства по первым частям сделок РЕПО в зависимости от даты и времени прохождения сверки Поручений, являющихся основанием возникновения таких обязательств.
- 31.4. С учетом пункта 31.2 Правил клиринга обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг на условиях «поставка против платежа» с высоким приоритетом и обязательства по иным сделкам с ценными бумагами включаются в Клиринговый пул в соответствии с приоритетами исполнения Поручений, порядок присвоения которых установлен Перечнем форм документов. В Клиринговый пул включаются обязательства, основанием возникновения которых являются Поручения, предполагающие поставку ценных бумаг, предоставленные к конкретному разделу Торгового счета депо/ Эмиссионного счета, в отношении ценных бумаг конкретного выпуска, или по конкретному Банковскому счету с указанием Участником клиринга более высокого приоритета исполнения такого Поручения. В том случае если Участником клиринга предоставлено несколько Поручений с одинаковым приоритетом исполнения, в первую очередь начинают исполняться Поручения с более ранней датой и временем расчета (начала исполнения Поручения), а из этих Поручений - с более ранней датой и временем регистрации Поручения. При этом на разделах Торгового счета депо/Эмиссионного счета должно быть необходимое для расчетов количество ценных бумаг и статус Поручения должен быть «Для исполнения». Участник клиринга вправе изменить ранее установленную последовательность

исполнения Поручений (изменить приоритет исполнения Поручения), предоставив в Клиринговую организацию соответствующее Поручение.

- 31.5. Участник клиринга вправе объединить несколько Поручений в группу (пул) с заданной последовательностью исполнения входящих в группу (пул) Поручений, в рамках которой выстраивается последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданными в Поручениях условиями, например, задать последовательность исполнения Поручений, связанных с получением или поставкой ценных бумаг.
- 31.6. Если на момент исполнения Поручения на разделе Торгового счета депо/ Эмиссионного счета недостаточно ценных бумаг или на Банковском счете Участника клиринга или Клиента Участника клиринга недостаточно денежных средств, Поручение не исполняется до момента поступления достаточного количества ценных бумаг или денежных средств соответственно.
- 31.7. В случае недостаточности ценных бумаг или денежных средств, процедура проверки достаточности повторяется в течение Операционного дня до момента, пока проверку не пройдут все Поручения, или до момента, когда очередную проверку не пройдет ни одно из Поручений. Поручения, не прошедшие повторные проверки, обрабатываются в течение последующих Операционных дней в течение периода исполнения Поручений до момента прохождения проверки или до отмены Поручений.
- 31.8. После устранения препятствий к исполнению, Поручения, неисполненные на дату расчетов, подлежат исполнению в порядке очередности с учетом особенностей для отдельных видов Поручений, установленных Правилами клиринга.
- 31.9. Клиринговая организация определяет подлежащие исполнению обязательства по итогам Клирингового пула отдельно по каждому Участнику клиринга, и отдельно по Клиентам Участников клиринга.
- 31.10. В соответствии с договором об оказании услуг по управлению обеспечением допускается изменение обязательств по Поручениям Участников клиринга, заключивших договор об оказании услуг по управлению обеспечением. Допускается исключение обязательств из клиринга по Поручению Участника клиринга – кредитора, заключившего договор об оказании услуг по управлению обеспечением.

32. Исполнение распоряжений Клиринговой организации при проведении расчетов по итогам клиринга

- 32.1. Распоряжения Клиринговой организации на переводы ценных бумаг по итогам клиринга исполняются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД после получения отчета об исполнении платежей с учетом особенностей, изложенных в Правилах клиринга. Расчеты осуществляются с использованием Специального технического счета, открытого в Системе депозитарного учета. По результатам исполнения депозитарных операций по итогам клиринга Участникам клиринга как депонентам Расчетного депозитария предоставляется отчет об исполнении переводов по форме MS102.
- 32.2. Клиринговая организация формирует по итогам каждого сеанса ведомость обязательств по итогам клиринга по денежным средствам, содержащую сведения об обязанностях и требованиях Участников клиринга. Платежи должны быть сформированы в валюте Банковского счета, указанного в уведомлении о банковских реквизитах, или указанного в Поручении. Для Банковских счетов, валютой которых являются российские рубли, допускается указание суммы сделки в долларах США. В этом случае пересчет суммы платежа из одной валюты в другую осуществляется по курсу Банка России на день, предшествующий фактической дате расчетов.

33. Действия Клиринговой организации при выявлении невозможности клиринга обязательств в ходе Клирингового сеанса

- 33.1. В случае невозможности получения информации об исполнении распоряжений на

осуществление платежей в течение установленного срока, Клиринговая организация:

- 33.1.1. направляет в Расчетные организации распоряжения на осуществление платежей с целью возврата ранее списанных денежных средств;
- 33.1.2. передает в Расчетный депозитарий информацию, в соответствии с которой ценные бумаги подлежат разблокированию в связи с невозможностью исполнения Поручений;
- 33.1.3. клиринг обязательств переносится на ближайший Клиринговый сеанс или на дополнительный Клиринговый сеанс.
- 33.2. В случае неисполнения Расчетной организацией какого-либо из платежей в ходе Клирингового сеанса, а также в случае невозможности осуществления какого-либо перевода ценных бумаг по разделам Торгового счета депо/Эмиссионного счета после осуществления всех платежей в ходе Клирингового сеанса, Клиринговая организация осуществляет следующие действия:
 - 33.2.1. направляет в Расчетную организацию распоряжения на осуществление платежей с целью возврата ранее списанных денежных средств;
 - 33.2.2. передает в Расчетный депозитарий информацию, в соответствии с которой ценные бумаги подлежат разблокированию в связи с невозможностью исполнения Поручения;
 - 33.2.3. переносит исполнение неисполненных Поручений на ближайший Клиринговый сеанс или на дополнительный Клиринговый сеанс.
- 34. Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг**
 - 34.1. Участникам клиринга, использующим электронный документооборот, отчетные документы в виде электронных документов предоставляются не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по регистрам, открытым в отношении Участника клиринга. Отчетные документы выдаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, при наличии у Участника клиринга необходимого программного обеспечения и средств криптографической защиты информации. Отчетные документы в виде электронных документов направляются с использованием СЭД НРД либо SWIFT. Если выдача отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Клиринговая организация вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.
 - 34.2. Отчетные документы по результатам клиринга на бумажном носителе выдаются Участникам клиринга на следующий Операционный день: с 9:30 до 17:00. При оформлении отчетных документов, предоставляемых Участникам клиринга на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи работника Клиринговой организации.
 - 34.3. В обязательном порядке отчет передается инициатору клиринговой операции. При совершении операций по итогам клиринга, произведенной не по инициативе Участника клиринга или его представителя, отчет также предоставляется Участнику клиринга, по Торговому счету депо которого была проведена депозитарная операция по итогам клиринга при расчетах по ценным бумагам. В тех случаях, когда полномочия по подаче поручений по Торговому счету депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», а также полномочия по подаче Поручений переданы Участником клиринга оператору раздела Торгового счета депо (оператору Торгового счета депо), который также является Участником клиринга, отчет передается оператору Торгового счета депо.
 - 34.4. Для получения отчетных документов Клиринговой организации на бумажном носителе Участник клиринга назначает представителей, действующих на основании доверенности.

Участник клиринга должен передать в Клиринговую организацию доверенности на представителей при предоставлении комплекта документов при заключении Договора. В случае отмены полномочий какого-либо из представителей Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию новые доверенности на представителей. До поступления указанных изменений документы передаются тому представителю Участника клиринга, на которого имеется действующая доверенность. При передаче документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи представителя, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного представителя.

- 34.5. Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись представителя Участника клиринга.
- 34.6. Формы отчетных документов, предоставляемых Участникам клиринга, приведены в Перечне форм документов, размещенном на Сайте. Форматы электронных документов приведены в Договоре ЭДО.
- 35. Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг**
 - 35.1. Клиринговая организация осуществляет внутренний учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
 - 35.2. Клиринговая организация ведет внутренний учет с использованием электронных носителей информации. При этом обеспечивается возможность предоставления учитываемой информации на бумажном носителе.
 - 35.3. Клиринговая организация в соответствии с Правилами клиринга предоставляет Участникам клиринга отчеты, содержащие в том числе информацию об обязательствах Участника клиринга, допущенных к клирингу, а также об имуществе, предназначенном для исполнения таких обязательств.
 - 35.4. Клиринговая организация осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации о ценных бумагах и денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств, на специальных учетных регистрах (далее - клиринговый регистр). Клиринговые регистры, открываемые Клиринговой организацией, предназначены для учета:
 - 35.4.1. информации о ценных бумагах и денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств по итогам клиринга;
 - 35.4.2. обязательств по ценным бумагам и денежным средствам каждого из Участников клиринга.
 - 35.5. Клиринговая организация осуществляет определение и учет обязательств в разбивке по собственным обязательствам Участника клиринга и обязательствам его клиентов, соответственно ведение клиринговых регистров осуществляется отдельно по каждому Участнику клиринга и его клиентам. Каждому Торговому счету депо и каждому Банковскому счету Участника клиринга и его клиентов соответствует отдельный клиринговый регистр.
 - 35.6. Для каждого Участника клиринга Клиринговой организацией открываются и ведутся следующие клиринговые регистры:
 - 35.6.1. для учета информации о ценных бумагах, принадлежащих Участнику клиринга, учитываемых на Торговых счетах депо владельца Участника клиринга и предназначенных для исполнения обязательств Участника клиринга;
 - 35.6.2. для учета информации о ценных бумагах Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга, учитываемых на Торговых счетах депо номинального держателя или иностранного номинального держателя Участника клиринга, предназначенных для исполнения обязательств Клиентов Участника клиринга;

- 35.6.3. для учета информации о ценных бумагах, переданных в управление Участнику клиринга, учитываемым на Торговых счетах депо доверительного управляющего Участника клиринга и предназначенных для исполнения обязательств Участника клиринга;
- 35.6.4. для учета информации о денежных средствах на Банковских счетах Участника клиринга или Клиента Участника клиринга;
- 35.6.5. для учета обязанностей Участника клиринга по ценным бумагам;
- 35.6.6. для учета обязанностей Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга по ценным бумагам;
- 35.6.7. для учета обязанностей Участника клиринга по денежным средствам;
- 35.6.8. для учета обязанностей Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга по денежным средствам;
- 35.6.9. для учета требований по ценным бумагам Участника клиринга;
- 35.6.10. для учета требований по ценным бумагам Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга;
- 35.6.11. для учета требований по денежным средствам Участника клиринга;
- 35.6.12. для учета требований по денежным средствам Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга.
- 35.7. Информация о ценных бумагах на клиринговых регистрах отражается в разрезе Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов, разделов Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов, выпусков ценных бумаг.
- 35.8. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета обязанностей и требований Участника клиринга (Клиентов Участника клиринга/клиентов Клиентов Участника клиринга) отражается информация о количестве ценных бумаг или денежных средств, которые должны быть поставлены или получены Участником клиринга (Клиентом Участника клиринга/клиентом Клиента Участника клиринга) по Поручению Участника клиринга.
- 35.9. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета информации о денежных средствах, отражается информация о Банковских счетах Участника клиринга или его клиентов, размере остатка денежных средств и валюте Банковских счетов. Клиринговые регистры для учета информации о денежных средствах открываются при регистрации банковских реквизитов для расчетов по клирингу (при исполнении операции регистрации банковских реквизитов). Для каждого зарегистрированного Банковского счета открывается отдельный клиринговый регистр.
- 35.10. Информация об остатках ценных бумаг и (или) денежных средств отражается на клиринговых регистрах на основании информации от Расчетного депозитария и (или) Расчетной организации. Остатки ценных бумаг и денежных средств на клиринговых регистрах изменяются Клиринговой организацией в процессе проведения Клиринговых сеансов, при совершении расчетов по конкретным сделкам вне Клиринговых сеансов (DVP-1), при списании или зачислении с согласия Клиринговой организации ценных бумаг или денежных средств с торговых счетов на основании распоряжений лица, которому открыт Торговый счет депо/Эмиссионный счет или Торговый банковский счет, или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 36. Особенности перевода денежных средств с Банковских счетов в Иностранном банке**
- 36.1. Для списания денежных средств с Банковского счета Участника клиринга или Клиента Участника клиринга в Иностранном банке Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на вывод денежных средств по форме MF199 на исполнение операции «Вывод денежных средств». Участники клиринга должны указать в Поручении, каким образом должен осуществляться вывод денежных средств:

- 36.1.1. единовременно (один раз) или ежедневно;
- 36.1.2. определенной суммы или всей суммы денежных средств на Банковском счете в Иностранном банке.
- 36.2. Период исполнения Поручения может быть один день или в течение всего периода исполнения, указанного в Поручении. В последнем случае перевод денежных средств будет осуществляться ежедневно в течение всего указанного в Поручении периода в те дни, когда остаток денежных средств на соответствующем регистре «Свободно» больше нуля.
- 36.3. Одновременно могут находиться на исполнении как Поручения на перевод денежных средств в течение заданного периода (ежедневно), так и Поручения на однократный перевод денежных средств.
- 36.4. Если в Поручении указано «На конец опередня», денежные средства в сумме остатка денежных средств, образовавшегося на Банковском счете в Иностранном банке на момент завершения расчетов по итогам клиринга, будут переведены после завершения расчетов по итогам клиринга. Если упомянутый признак в Поручении не указан, Поручение начнет исполняться в дату и время, указанные в поле «Дата/время начала исполнения Поручения», и денежные средства будут переведены в ходе исполнения данной операции.
- 36.5. При указании в Поручении конкретной суммы переводимых денежных средств периодичность списания может быть только «единовременно». При отсутствии на соответствующем регистре «Свободно» указанной в Поручении суммы денежных средств, которую необходимо перечислить со счета, Поручение не исполняется и по нему выдается отчет о неисполнении с причиной отказа «Недостаточно денежных средств на счете».
- 36.6. Указание о ежедневном списании денежных средств с Банковского счета в Иностранном банке не распространяется на суммы, поступившие на Банковский счет в Иностранном банке в течение текущего дня, если распоряжение о зачислении данных средств на Банковский счет в Иностранном банке не содержит отметки «today». Указанные денежные средства не используются в расчетах по итогам клиринга в день их поступления.
- 37. Осуществление клиринга по сделкам РЕПО Участников клиринга**
- 37.1. Основанием для осуществления клиринга по сделкам РЕПО Участников клиринга являются встречные Поручения Участников клиринга по форме MF194 или Реестр сделок в случаях, предусмотренных Правилами клиринга. В отношении сделок РЕПО, заключаемых Участником клиринга с Банком России или Государственным кредитором, положения настоящей статьи Правил клиринга применяются с учетом особенностей, приведенных в статье 39 Правил клиринга.
- 37.2. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга осуществляет с оказанием услуг Клиринговой организации по управлению обеспечением. Для оказания Клиринговой организацией услуг по управлению обеспечением Участники клиринга должны заключить с Клиринговой организацией договор об оказании услуг по управлению обеспечением, типовая форма которого размещена на Сайте.
- 37.3. Клиринг по сделкам РЕПО может осуществляться с расчетами DVP-1 или DVP-3. По умолчанию осуществляются расчеты DVP-3.
- 37.4. Клиринг по сделкам РЕПО с расчетами DVP-3 осуществляется:
- 37.4.1. в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:40 с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Корреспондентских счетов;
- 37.4.2. в ходе Клиринговых сеансов в 10.00, 13.00, 15.00, 18.45 с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностранных банках. При этом в Клиринговый пул включаются обязательства только по тем сделкам, в которых хотя бы одна из сторон использует для расчетов по клирингу Банковский счет в Иностранном

банке.

- 37.5. Клиринг по сделкам РЕПО осуществляется без учета принципа толерантности и без ограничения списания денежных средств на Торговых банковских счетах, предусмотренного статьей 38 Правил клиринга.
- 37.6. Расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО Участников клиринга осуществляются с использованием Торговых банковских счетов, открытых в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностраннх банках, Корреспондентских счетов. Регистрация реквизитов Торговых банковских счетов, по которым будут производиться расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО Участников клиринга, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Правилами клиринга.
- 37.7. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга может осуществляться как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечень валют, в которых могут заключаться сделки РЕПО, заключенные не на организованных торгах, приведен в Списке предметов обязательств, размещенном на Сайте.
- 37.8. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга, заключенным на организованных торгах Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга, заключенным на организованных торгах, осуществляется на основании Реестра сделок, полученного Клиринговой организацией от Организатора торговли, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением по форме MF194 на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО. Клиринговая организация регистрирует Поручения в порядке включения сделок в Реестр сделок.
- 37.9. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга, заключенным не на организованных торгах, осуществляется на основании встречных Поручений по форме MF 194 или Реестра сделок, полученного Клиринговой организацией от Уполномоченного лица, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением (Поручениями по форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО. Клиринговая организация регистрирует Поручения в порядке включения сделок в Реестр сделок.
- 37.10. Перечень Организаторов торговли, на организованных торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется Клиринговой организацией, размещен на Сайте. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Организатора торговли определяется договором, заключенным Клиринговой организацией с Организатором торговли.
- 37.11. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Уполномоченного лица определяется договором, заключенным Клиринговой организацией с Уполномоченным лицом. Порядок взаимодействия Участника клиринга с Уполномоченным лицом определяется договором, заключенным Участником клиринга с Уполномоченным лицом.
- 38. Особенности осуществления клиринга по Поручениям, предусматривающим ограничение списания денежных средств**
- 38.1. Участники клиринга имеют возможность задать приоритет исполнения Поручений, предусматривающих в ходе исполнения ограничение списания денежных средств. Если в Поручении Участника клиринга - получателя ценных бумаг на исполнение операции «Исполнение сделки с ценными бумагами. Получение ценных бумаг» заполнено поле «С резервированием денежных средств», такое Поручение имеет приоритет по сравнению с другими Поручениями данного Участника клиринга, у которых наступила дата и время расчетов в отношении счета списания (Торгового банковского счета, Банковского счета в Иностраннх банках), указанного в Поручении или в Поручении на регистрацию банковских реквизитов. Приоритетность проверяется среди зарегистрированных Поручений, дата расчетов (дата начала исполнения) по которым наступила. Среди нескольких Поручений одного Участника клиринга с заполненным полем «С

резервированием денежных средств» наивысший приоритет имеет Поручение, дата расчетов (дата начала исполнения) которого раньше. Если на исполнение Поручения с заполненным полем «С резервированием денежных средств», стоящего первым на исполнение и дата расчетов (дата начала исполнения) которого более ранняя, недостаточно денежных средств, Поручения с более низким приоритетом на исполнение не направляются.

- 38.2. Исполнение Поручения с отметкой «С резервированием денежных средств» предполагает ограничение списания денежных средств на Торговом банковском счете, Банковском счете в Иностранных банках, при этом Клиринговая организация осуществляет раздельный учет информации о денежных средствах, списание которых ограничено, и свободных денежных средствах. Денежные средства, списание которых ограничено, и свободные денежные средства учитываются на одном и том же Торговом банковском счете, Банковском счете в Иностранных банках.
- 38.3. Приоритеты, установленные Участником клиринга, соблюдаются вне зависимости от того, в каком Клиринговом сеансе в течение Операционного дня Поручения будут рассчитаны: Поручения без отметки «С резервированием денежных средств» не подлежат исполнению до момента ограничения списания денежных средств для всех приоритетных Поручений с отметкой «С резервированием денежных средств», поданных Участником клиринга. Исключение составляют не прошедшие сверку приоритетные Поручения после времени последнего Клирингового сеанса, который исполняется с использованием Торговых банковских счетов, Банковских счетов в Иностранных банках, указанных в этих Поручениях. Денежные средства, списание которых ограничено, становятся свободными и могут быть использованы для исполнения других Поручений.
- 38.4. В случаях, предусмотренных Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, клиринговая организация вправе не давать согласие на списание денежных средств на Торговых банковских счетах Участников клиринга в иностранной валюте до исполнения обязательств по сделкам РЕПО с Банком России.
- 39. Особенности осуществления клиринга по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами**
- 39.1. НКО АО НРД оказывает услуги по управлению обеспечением при проведении клиринга по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами, заключенным на организованных торгах, а также по сделкам, заключенным не на организованных торгах.
- 39.2. При проведении клиринга с оказанием услуг по управлению обеспечением расчеты по ценным бумагам осуществляются по Торговым счетам депо Участников клиринга, открытым в НКО АО НРД, как Расчетном депозитарии, расчеты по денежным средствам осуществляются по Корреспондентским счетам, Торговым банковским счетам, открытым в НКО АО НРД, выполняющей функции организации, которая осуществляет денежные расчеты по итогам клиринга.
- 39.3. Клиринг по сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах в соответствии с заключенным Участником клиринга с Банком России или Государственным кредитором генеральным соглашением, в рамках которого заключаются сделки РЕПО, осуществляется на основании Реестра сделок, полученного Клиринговой организацией от Организатора торговли, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением по форме MF194 на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО.
- 39.4. Клиринг по сделкам РЕПО Участника клиринга, заключенным с Банком России или Государственными кредиторами не на организованных торгах, осуществляется на основании полученного Клиринговой организацией от Уполномоченного лица Реестра сделок, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением (Поручениями по форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным

сделкам РЕПО.

- 39.5. Клиринг с оказанием услуг по управлению обеспечением может осуществляться с расчетами DVP-1 или DVP-3. Клиринг с оказанием услуг по управлению обеспечением с расчетами DVP-3 осуществляется в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:40. По умолчанию осуществляются расчеты DVP-3.
- 39.6. Клиринг с оказанием услуг по управлению обеспечением осуществляется без учета принципа толерантности.
- 39.7. Клиринг по сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением может осуществляться как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечень валют, в которых могут заключаться сделки РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением, приведен в Списке предметов обязательств, размещенном на Сайте. При осуществлении клиринга по сделкам РЕПО в иностранной валюте Клиринговая организация вправе до начала Клирингового сеанса по сделкам РЕПО осуществить проверку достаточности у Участника клиринга денежных средств для исполнения вторых частей сделок РЕПО и до завершения расчетов по Клиринговому сеансу не давать согласие на списание с Торгового банковского счета денежных средств в сумме, необходимой для исполнения вторых частей сделок РЕПО с учетом неттинга обязательств, допущенных к клирингу.
- 39.8. При осуществлении клиринга по сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением может использоваться специальный раздел «Для расчетов по сделкам РЕПО» (код типа раздела - BR) Торгового счета депо, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных Участнику клиринга по первой части сделки РЕПО. Порядок открытия и закрытия раздела указанного типа, допустимые операции по разделу определены в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», являющегося приложением к договору счета депо, заключенному с Участником клиринга как депонентом Расчетного депозитария. Допускается открытие разделов указанного типа на Торговом счете депо владельца под каждого Участника клиринга.
- 39.9. Замена ценных бумаг, переданных Банку России, Федеральному казначейству или иному Государственному кредитору по первой части сделки РЕПО, иными ценными бумагами может быть осуществлена в случаях, предусмотренных договором об оказании услуг по управлению обеспечением. Замена возможна до исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.
- 39.10. Прекращение учета обязательств по сделке без расчета ее второй части может быть осуществлено встречными Поручениями Участников клиринга, Поручением Банка России согласно генеральному соглашению, в рамках которого заключаются сделки РЕПО, с Банком России, или Поручением Федерального казначейства в соответствии с генеральным соглашением о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, или Поручением иного Государственного кредитора в соответствии с заключенным между ним и Участником клиринга генеральным соглашением.
- 39.11. Обязательства по передаче или требования по получению дохода по ценным бумагам, переданным по первой части сделки РЕПО, могут учитываться в Клиринговой системе и являться обязательствами, подлежащими исполнению. При этом порядок расчета таких обязательств и требований определяется договором об оказании услуг по управлению обеспечением.
- 40. Осуществление клиринга по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством**
- 40.1. В случае если Участник клиринга является кредитной организацией, и заключил генеральное соглашение, в рамках которого заключаются сделки займа ценных бумаг с

Федеральным казначейством, такой Участник клиринга должен дополнительно до заключения первой сделки с Федеральным казначейством предоставить документы в Расчетный депозитарий в соответствии с условиями договора счета депо (условные поручения).

- 40.2. Отбор заявок на заключение сделок займа ценных бумаг с Федеральным казначейством осуществляется не на организованных торгах.
- 40.3. Предметом займа ценных бумаг могут выступать ценные бумаги, допущенные к клирингу НРД и ранее переданные Федеральному казначейству по первой части сделок РЕПО.
- 40.4. Для расчетов по итогам клиринга по сделкам займа ценных бумаг используется Банковский счет и раздел на Торговом счете депо, зарегистрированные Участником клиринга для проведения операций РЕПО с Государственным кредитором в соответствии с пунктом 22.5 Правил клиринга. Для Федерального казначейства используются реквизиты банковских счетов, зарегистрированные в соответствии с пунктом 22.7 Правил клиринга.
- 40.5. Клиринговая организация осуществляет клиринг по сделкам займа ценных бумаг Участников клиринга, заключенным с Федеральным казначейством. Участники клиринга должны заключить с Клиринговой организацией договор об оказании услуг по управлению обеспечением, типовая форма которого размещена на Сайте.
- 40.6. Клиринг по сделкам займа ценных бумаг, заключенным с Федеральным казначейством, осуществляется на основании полученного Клиринговой организацией от ПАО Московская биржа, являющегося Уполномоченным лицом, Реестра предложений по заключению договоров займа ценных бумаг, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением, и полученной от Расчетного депозитария информации об осуществлении перевода ценных бумаг в Расчетном депозитарии от Федерального казначейства заемщику (заемщикам) по сделке (сделкам) займа ценных бумаг.

После получения от Расчетного депозитария информации об осуществлении перевода ценных бумаг в Расчетном депозитарии от Федерального казначейства заемщику (заемщикам) по сделке (сделкам) займа ценных бумаг Клиринговая организация осуществляет допуск обязательств сторон по сделке (сделкам) займа ценных бумаг к клирингу, которые включают обязательства заемщика по возврату доходов по ценным бумагам, являющимся предметом договора займа ценных бумаг, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств в виде процентов по ценным бумагам, переданным по сделке (сделкам) займа, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг заемщику и до исполнения обязательств по возврату ценных бумаг займодавцу, обязательства заемщика по возврату ценных бумаг и обязательства заемщика по уплате процентов за пользование займом, и направляет Участникам клиринга отчет MS018 по каждой сделке займа ценных бумаг.
- 40.7. В течение срока займа ценных бумаг Клиринговая организация осуществляет расчет размера обязательства по уплате процентов за пользование займом в соответствии с порядком, установленным договором об оказании услуг по управлению обеспечением.
- 40.8. В дату возврата займа Клиринговая организация осуществляет клиринг обязательств по возврату ценных бумаг и уплате процентов за пользование займом в соответствии с информацией из внутренних регистров.
- 40.9. Клиринг обязательств по сделкам займа ценных бумаг может осуществляться с расчетами DVP-2, DVP-3.
- 40.10. Клиринг по сделкам займа ценных бумаг с расчетами DVP-2 и DVP-3 осуществляется в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:40.
- 40.11. Клиринг по сделкам займа ценных бумаг Участников клиринга осуществляется в валюте Российской Федерации.

- 40.12. Клиринговая организация выдает Участникам клиринга отчеты: MS018, MS118, MS218, MS318 в соответствии с документами НРД, определяющими порядок оказания услуг по управлению обеспечением.
- 40.13. Вознаграждение Клиринговой организации за клиринг по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством взимается с Участников клиринга в размере, предусмотренном Тарифами НРД.
- 41. Особенности осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентских счетов Участников клиринга/Клиентов Участников клиринга в Банке России**
- 41.1. Для осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентского счета Участник клиринга/Клиент Участника клиринга должен заключить с Клиринговой организацией договор о проведении денежных расчетов при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД (далее – Соглашение). Соглашение определяет взаимоотношения Клиринговой организации и Участника клиринга/Клиента Участника клиринга при проведении денежных расчетов в российских рублях по итогам клиринга.
- 41.2. В соответствии с Соглашением Участник клиринга/Клиент Участника клиринга предоставляет право Клиринговой организации подавать запросы в платежную систему Банка России о резервировании (в т.ч. частичном резервировании) денежных средств на Корреспондентском счете, подавать запросы об отмене резервирования денежных средств на Корреспондентском счете, получать информацию о зарезервированных денежных средствах на Корреспондентском счете, предъявлять инкассовые поручения к Корреспондентскому счету. Участник клиринга/Клиент Участника клиринга обязан предоставить в Банк России в установленном нормативными актами Банка России порядке информацию о заключенном Соглашении и о предоставлении Клиринговой организации указанных прав (далее по тексту настоящей статьи – Информация о Соглашении).
- 41.3. Клиринговая организация составляет и предъявляет инкассовые поручения к Корреспондентскому счету в электронном виде с использованием сервиса срочного перевода через систему перспективных платежных сервисов в соответствии с Унифицированными форматами электронных банковских сообщений Банка России (УФЭБС).
- 41.4. Клинринг с проведением денежных расчетов с использованием Корреспондентских счетов осуществляется с расчетами DVP-1, или DVP-2, или DVP-3, если иное не предусмотрено Правилами клиринга. Клиринговая организация предъявляет инкассовые поручения к Корреспондентскому счету в сумме, равной сумме обязательств Участника клиринга.
- 41.5. Резервирование (в том числе частичное резервирование) денежных средств на Корреспондентском счете, отмена резервирования денежных средств на Корреспондентском счете и получение информации о зарезервированных денежных средствах на Корреспондентском счете осуществляется в порядке, предусмотренном договором, заключенном Клиринговой организацией с Банком России. В случае отсутствия информации от Банка России об осуществлении перевода денежных средств на основании предъявленного к Корреспондентскому счету инкассового поручения Клиринговая организация перед началом процедуры закрытия Операционного дня осуществляет отзыв такого инкассового поручения.
- 41.6. Ответственность за наличие на Корреспондентском счете необходимой для исполнения обязательств суммы денежных средств, а также за надлежащее предоставление Банку России Информации о Соглашении, несет Участник клиринга/Клиент Участника клиринга.

- 41.7. Клиринг и расчеты DVP-2 или DVP-3 осуществляются в ходе Клиринговых сеансов, время начала которых предусмотрено пунктом 28.1 Правил клиринга, если иное не предусмотрено Правилами клиринга.
- 41.8. Клиринг с проведением денежных расчетов с использованием Корреспондентских счетов осуществляется без резервирования денежных средств, предусмотренного статьей 38 Правил клиринга.

ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

42. Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке

- 42.1. **COMMOD** – вид расчетов, предусмотренный статьей 51 Правил клиринга.
- 42.2. **AGROPR** – вид расчетов, предусмотренный статьей 52 Правил клиринга.
- 42.3. **ГО** – гарантийное обеспечение при использовании COMMOD, предусмотренное Правилами торгов COMMOD.
- 42.4. **Договор купли-продажи** – договор купли-продажи товара, заключенный между Участниками клиринга в соответствии с Правилами торгов COMMOD или Правилами торгов AGROPR.
- 42.5. **Заявление о присвоении категории** – Заявление о присвоении категории Участника клиринга по форме Приложение 2 к Правилам клиринга.
- 42.6. **ИКО** – индивидуальное клиринговое обеспечение, способ обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу, и (или) обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и иным лицам в случаях, предусмотренных Законом о клиринге.
- 42.7. **Покупатель** – Участник клиринга, являющийся покупателем по Договору купли-продажи.
- 42.8. **Правила торгов COMMOD** – Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».
- 42.9. **Правила торгов AGROPR** – Правила организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ.
- 42.10. **Продавец** – Участник клиринга, являющийся продавцом по Договору купли-продажи.
- 42.11. **Продавец с ГО** – категория Участника клиринга, являющегося Продавцом по Договору купли-продажи, предоставляющего ГО согласно Правилам торгов COMMOD и Правилам клиринга. Указанная категория присваивается на основании Заявления о присвоении категории.
- 42.12. **Продавец без ГО** – Продавец, не предоставляющий гарантийное обеспечение согласно Правилам торгов COMMOD.
- 42.13. **Продавец-плательщик НДС** – Продавец, являющийся плательщиком НДС согласно Правилам торгов AGROPR.
- 42.14. **Продавец-не плательщик НДС** – Продавец, не являющийся плательщиком НДС согласно Правилам торгов AGROPR.
- 42.15. **Стоимость товара** – стоимость товара по заключенному Договору купли-продажи, включая НДС, если уплата НДС предусмотрена.
- 42.16. **ТКС** – торгово-клиринговый счет, используемый для целей предоставления информации Участникам клиринга или обмена информацией с Организатором торговли.
- 42.17. **Общая категория на товарном рынке** – категория Участника клиринга, автоматически присваиваемая Участнику клиринга при допуске к клиринговому обслуживанию, за исключением Участника клиринга категории Продавец с ГО.

43. Способы осуществления клиринга на товарном рынке

- 43.1. Клиринговая организация осуществляет клиринг допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга. К клиринговому обслуживанию допускаются обязательства Участников клиринга по Договорам купли-продажи (в том числе по поставке и (или) оплате товара), заключенным на организованных торгах в соответствии с Правилами торгов COMMOD или Правилами торгов AGROPR. Обязательства Участников клиринга допускаются к клирингу при получении Клиринговой организацией документов Организатора торговли в порядке, предусмотренном статьей 50 Правил клиринга.
- 43.2. Клиринговая организация осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 43.3. Клиринг осуществляется без неттинга встречных обязательств по денежным средствам (расчеты по каждой сделке, сделка за сделкой).
- 43.4. Клиринговая организация осуществляет клиринг с использованием ИКО.
- 43.5. Клиринг осуществляется без учета принципа толерантности. Клиринговая организация не устанавливает Участникам клиринга лимитов по денежным средствам.
- 43.6. Клиринговая организация не осуществляет регистрацию Клиентов Участника клиринга и клиентов Клиентов Участника клиринга в связи с тем, что обязательства из Договоров купли-продажи, заключаемых Участником клиринга в интересах Клиентов Участника клиринга и клиентов Клиентов Участника клиринга, не допускаются к клирингу.
- 43.7. Время начала Клиринговых сеансов: 09:30, 14:05.
- 43.8. В ходе Клиринговых сеансов осуществляются в том числе следующие действия:
 - 43.8.1. приостановление возможности списания денежных средств;
 - 43.8.2. формирование Клирингового пула;
 - 43.8.3. формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам;
 - 43.8.4. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетные организации, отправка, контроль исполнения расчетных документов;
 - 43.8.5. формирование отчетов Участникам клиринга.
- 43.9. Клиринговые сеансы осуществляются в установленное Клиринговой организацией время, приведенное в Правилах клиринга. Клиринговая организация вправе вне установленного времени провести дополнительный Клиринговый сеанс.
- 43.10. Клиринговая организация взимает с Участника клиринга вознаграждение Организатору торговли в порядке, установленном Тарифами НРД. Порядок перечисления Клиринговой организацией вознаграждения Организатору торговли определяется заключенным Клиринговой организацией с Организатором торговли договором о взаимодействии при проведении клиринга по сделкам, заключенным через Организатора торговли.

44. Порядок документооборота в клиринге на товарном рынке

- 44.1. Документооборот между Клиринговой организацией и Участником клиринга осуществляется в порядке, установленном Договором ЭДО с ПАО Московская Биржа.
- 44.2. Форматы электронных документов, в том числе форматы отчетов по итогам клиринга, определяются Договором ЭДО. Образцы бумажных документов, подлежащих заполнению Участником клиринга (типовые формы заявлений, анкет, иных документов) и инструкции по их заполнению приведены в Перечне форм документов, размещенном на Сайте.
- 44.3. Используемые при информационном взаимодействии Клиринговой организации и Участника клиринга электронные документы (сообщения), подписанные электронной подписью Клиринговой организации и Участника клиринга в порядке, предусмотренном

Договором ЭДО с ПАО Московская Биржа, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными представителями и скрепленными печатями Клиринговой организации и (или) Участника клиринга (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).

45. Соглашение об ИКО

- 45.1. Требования Участников клиринга, Клиринговой организации и (или) Организатора торговли обеспечиваются ИКО в том объеме, который такое требование имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения.
- 45.2. Имущество, предназначенное для ИКО, составляют денежные средства в российских рублях.
- 45.3. Клиринговая организация не начисляет проценты на денежные средства, являющиеся предметом ИКО.
- 45.4. Клиринговая организация не использует в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом ИКО.
- 45.5. ИКО признаются денежные средства Участника клиринга, находящиеся на Торговом банковском счете или Клиринговом банковском счете. Денежные средства признаются ИКО с момента их зачисления на Торговый банковский счет или Клиринговый банковский счет и до списания с Торгового банковского счета или Клирингового банковского счета.
- 45.6. Удовлетворение требований, обеспеченных ИКО, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником клиринга своих обязательств осуществляется Клиринговой организацией путем передачи указанного имущества кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного ИКО.

46. Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке

- 46.1. В целях допуска к клиринговому обслуживанию Участник клиринга обязан:
 - 46.1.1. заключить Договор с Клиринговой организацией;
 - 46.1.2. заключить Договор ЭДО;
 - 46.1.3. заключить Договор ЭДО с ПАО Московская Биржа;
 - 46.1.4. открыть Торговый банковский счет в Расчетной организации НКО АО НРД;
 - 46.1.5. подать Заявление о присвоении категории (при необходимости);
 - 46.1.6. выполнить требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.
- 46.2. Клиринговая организация вправе присвоить Участникам клиринга следующие категории:
 - 46.2.1. Продавец с ГО;
 - 46.2.2. Общая категория на товарном рынке.
- 46.3. Изменение категории Участника клиринга осуществляется на основании уведомления Организатора торговли. Клиринговая организация извещает Участника клиринга об изменении категории не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем изменения категории.
- 46.4. Иные требования к Участникам клиринга, а также права и обязанности Участников клиринга предусмотрены Частью III Правил клиринга.
- 46.5. Клиринговая организация вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 Правил

клиринга, а также при получении уведомления Организатора торговли о приостановлении и (или) прекращении допуска к торгам.

47. Торговые счета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке

- 47.1. Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, открытые в Расчетной организации НКО АО НРД, для учета денежных средств, которые могут быть использованы для исполнения обязательств и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организаций, предусмотренных Законом о клиринге. Торговые банковские счета открываются с указанием Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по указанным Торговым банковским счетам. Операции по Торговым банковским счетам осуществляются на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт Торговый банковский счет или на основании распоряжения лица, которому открыт Торговый банковский счет, с согласия Клиринговой организации.
- 47.2. При осуществлении клиринга на товарном рынке Участники клиринга не используют специальный брокерский счет или специальный торговый счет Участника клиринга.
- 47.3. Порядок открытия Торговых банковских счетов, зачисления и списания денежных средств по Торговым банковским счетам определяется Правилами клиринга, а также договорами банковского счета, заключенными Расчетной организацией с Участниками клиринга.
- 47.4. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в валюте Российской Федерации.
- 47.5. Для списания денежных средств с Торгового банковского счета Участник клиринга, которому открыт Торговый банковский счет, должен направить в Расчетную организацию распоряжение на перевод денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором банковского счета.
- 47.6. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по зачислению денежных средств на Торговый банковский счет.
- 47.7. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета с момента завершения расчетов по денежным средствам по итогам последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня до передачи информации в Клиринговую систему об остатках денежных средств на Торговых банковских счетах перед началом первого Клирингового сеанса следующего Операционного дня.
- 47.8. Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Торговый банковский счет.
- 47.9. Участник клиринга указывает Торговый банковский счет, денежные средства с которого должны быть списаны и (или) на который зачислены при осуществлении клиринга, при подаче заявки на заключение сделки Организатору торговли.

48. Клиринговые счета, используемые для клиринга на товарном рынке

- 48.1. Клиринговая организация вправе использовать Клиринговые банковские счета, открытые Клиринговой организации в Расчетной организации, для учета денежных средств, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организаций, предусмотренных Законом о клиринге.
- 48.2. Порядок открытия Клиринговых банковских счетов, зачисления и списания денежных средств по Клиринговым банковским счетам определяется Правилами клиринга, а также договорами банковского счета, заключенными Расчетной организацией с Клиринговой организацией.

- 48.3. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Клиринговые банковские счета в валюте Российской Федерации.
- 48.4. Денежные средства Участников клиринга, находящиеся на Клиринговом банковском счете, учитываются во внутреннем учете Клиринговой организации отдельно в отношении каждого Участника клиринга.
- 48.5. Регистрация Клирингового банковского счета в Клиринговой системе осуществляется Клиринговой организацией.
- 49. Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на товарном рынке**
- 49.1. Клиринговая организация рассчитывает сумму нетто-обязательства (денежного обязательства, возникающего в связи с прекращением обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга) указанного в статье 15 Правил клиринга Участника клиринга в российских рублях в отношении других Участников клиринга - его контрагентов по сделкам при прекращении всех обязательств Участника клиринга.
- 49.2. Клиринговая организация рассчитывает величину нетто-обязательства (с отрицательным или положительным значением) Участника клиринга по отношению к другому Участнику клиринга-контрагенту, равную сумме (с отрицательным или положительным значением) неисполненных обязательств по Договорам купли-продажи.
- 49.3. При расчете величины нетто-обязательства Продавца по поставке товара стоимость товара считается равной Стоимости товара, предусмотренной Реестром сделок Организатора торговли.
- 50. Порядок осуществления клиринга на товарном рынке**
- 50.1. При оказании клиринговых услуг Клиринговая организация устанавливает Список предметов обязательств и раскрывает его на Сайте.
- 50.2. Основанием для осуществления клиринга по сделкам Участников клиринга, заключенным на организованных торгах, является Реестр сделок, принятый Клиринговой организацией от Организатора торговли, а также информация об исполнении или неисполнении обязательств Участниками клиринга, получаемая Клиринговой организацией от Организатора торговли.
- 50.3. Перечень Организаторов торговли, на организованных торгах которых заключаются Договоры купли-продажи, размещен на Сайте.
- 50.4. В случае принятия Клиринговой организацией решения о прекращении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию, перед прекращением допуска Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса при условии отсутствия неисполненных обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате платы за клиринговое обслуживание и (или) вознаграждения Организатора торговли, подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении ИКО с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Участника клиринга и соглашается со списанием денежных средств с Торгового банковского счета. При наличии нескольких Торговых банковских счетов денежные средства переводятся на Торговый банковский счет, который был открыт первым.
- 50.5. По итогам Клирингового сеанса Клиринговая организация формирует ведомость обязательств по денежным средствам, содержащую сведения об обязанностях и требованиях Участников клиринга.
- 50.6. Информация о Торговом банковском счете, указанном Участником клиринга согласно пункту 47.9 Правил клиринга, передается Организатором торговли в Клиринговую организацию в составе реестра сделок, в том числе путем указания ТКС, соответствующего Торговому банковскому счету.

51. Особенности осуществления клиринга с видом расчетов COMMOD

51.1. В течение Операционного дня Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:

51.1.1. проверяет достаточность ГО в размере 1 (одного) миллиона рублей на Торговом банковском счете и (или) Клиринговом банковском счете;

51.1.2. при недостаточности ГО на Клиринговом банковском счете – осуществляет ограничение списания ГО на Торговом банковском счете и подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении недостающей суммы с Торгового банковского счета Участника клиринга категории Продавец с ГО, на Клиринговый банковский счет, при этом Участник клиринга категории Продавец с ГО обязан обеспечить наличие необходимой суммы на Торговом банковском счете до момента подачи заявки на заключение сделки. При наличии нескольких Торговых банковских счетов списание осуществляется в следующем порядке:

51.1.2.1. при наличии Торговых банковских счетов, на которых остаток денежных средств превышает недостающую сумму, списание осуществляется с Торгового банковского счета, остаток на котором является наименьшим, а при равных остатках – с Торгового банковского счета, который был открыт первым;

51.1.2.2. при отсутствии вышеуказанных счетов списание осуществляется с нескольких Торговых банковских счетов в порядке уменьшения суммы остатка на счете, а при равных остатках - в порядке увеличения даты открытия счета.

51.1.3. при недостаточности ГО на Торговом банковском счете и Клиринговом банковском счете – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли.

51.2. В течение Операционного дня, когда Клиринговой организацией от Организатора торговли получена информация о подаче заявки на заключение сделки, Клиринговая организация вне Клирингового сеанса:

51.2.1. в отношении Покупателя:

51.2.1.1. проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере 5 (пяти) процентов от стоимости товара, информация о которой получена от Организатора торговли, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

51.2.1.2. при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 51.2.1.1 Правил клиринга, и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

51.2.1.3. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.2.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

51.2.1.4. при получении информации о снятии ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 51.2.1.1 Правил клиринга;

51.2.1.5. при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – до последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня осуществляет частичное снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 51.2.1.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки;

51.2.2. в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:

51.2.2.1. проверяет достаточность ГО в размере 1 (одного) миллиона рублей;

51.2.2.2. при недостаточности ГО – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли.

- 51.3. В течение Операционного дня заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Покупателя – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли, с Торгового банковского счета Покупателя на Клиринговый банковский счет.
- 51.4. Не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:
- 51.4.1. в отношении Покупателя:
- 51.4.1.1. проверяет достаточность и подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств в оплату товара в размере 95 (девяносто пяти) процентов от Стоимости товара с Торгового банковского счета Покупателя на Торговый банковский счет Продавца;
- 51.4.1.2. при достаточности денежных средств предусмотренных пунктом 51.4.1.1 Правил клиринга – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Участника клиринга категории Продавец с ГО;
- 51.4.1.3. при достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.4.1.1 Правил клиринга – осуществляет перевод/ учет ИКО с регистра Покупателя на регистр Продавца без ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара, находящегося на Клиринговом банковском счете;
- 51.4.1.4. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.4.1.1 Правил клиринга – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца;
- 51.4.2. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.4.1.1 Правил клиринга – направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств по сделке Участники клиринга осуществляют самостоятельно;
- 51.4.3. взимает с Покупателя и Продавца плату за клиринговое обслуживание и вознаграждение Организатора торговли в порядке, установленном Тарифами НРД.
- 51.5. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса в отношении Продавца без ГО - подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца без ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца без ГО.
- 51.6. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:
- 51.6.1. в отношении Продавца без ГО - подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Продавца без ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя;
- 51.6.2. в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:
- 51.6.2.1. подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Участника клиринга категории Продавец с ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя;

- 51.6.2.2.при недостаточности ГО для исполнения всех обязательств по сделкам, по которым не исполнены обязательства по поставке товара, предусмотренные Правилами торгов – направляет информацию о недостаточности ГО Организатору торговли;
- 51.6.3. направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств Участники клиринга осуществляют самостоятельно.

52. Особенности осуществления клиринга с видом расчетов AGROPR

- 52.1. В течение Операционного дня, когда Клиринговой организацией от Организатора торговли получена информация о подаче заявки на заключение сделки, Клиринговая организация вне Клирингового сеанса:

52.1.1. в отношении Покупателя:

- 52.1.1.1.проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере 100 (ста) процентов от стоимости товара, информация о которой получена от Организатора торговли, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;
- 52.1.1.2.при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;
- 52.1.1.3.при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;
- 52.1.1.4.при получении информации о снятии ранее полученной заявки и (или) при отсутствии в Реестре сделок Организатора торговли информации о заключенной сделке на основании ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1 Правил клиринга;
- 52.1.1.5.при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – до последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня осуществляет частичное снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки;

52.1.2. в отношении Продавца:

- 52.1.2.1.проверяет достаточность денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости товара, информация о которой получена от Организатора торговли, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;
- 52.1.2.2.при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;
- 52.1.2.3.при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;
- 52.1.2.4.при получении информации о снятии ранее полученной заявки и (или) при отсутствии в Реестре сделок Организатора торговли информации о заключенной сделке на основании ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1 Правил клиринга;
- 52.1.2.5.при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – до последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня осуществляет частичное снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки.

- 52.2. В течение Операционного дня заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:
- 52.2.1. в отношении Покупателя – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Покупателя на Клиринговый банковский счет;
- 52.2.2. в отношении Продавца – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Продавца на Клиринговый банковский счет;
- 52.2.3. взимает с Покупателя и Продавца плату за клиринговое обслуживание и вознаграждение Организатора торговли в порядке, установленном Тарифами НРД.
- 52.3. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Покупателем обязательства по приемке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:
- 52.3.1. в отношении Покупателя:
- 52.3.1.1. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 100 (ста) процентов от Стоимости товара, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя;
- 52.3.1.2. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Торгового банковского счета Покупателя на Торговый банковский счет Продавца;
- 52.3.2. в отношении Продавца - подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца;
- 52.3.3. направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств Участники клиринга осуществляют самостоятельно.
- 52.4. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:
- 52.4.1. в отношении Покупателя - подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 100 (ста) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца;
- 52.4.2. в отношении Продавца:
- 52.4.2.1. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца – плательщика НДС в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара, за вычетом суммы в размере НДС¹, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС;
- 52.4.2.2. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца – не плательщика НДС в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – не плательщика НДС.
- 52.5. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:
- 52.5.1. в отношении Покупателя – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 100 (ста) процентов от Стоимости

¹ НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя;

52.5.2. в отношении Продавца:

52.5.2.1. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца;

52.5.2.2. подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Торгового банковского счета Продавца на Торговый банковский счет Покупателя.

52.5.3. направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств Участники клиринга осуществляют самостоятельно.

52.6. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 52.4 Правил клиринга), Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса в отношении Продавца – плательщика НДС – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца в размере ставки НДС¹, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС.

52.7. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 52.4 Правил клиринга), Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса в отношении Продавца – плательщика НДС – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Продавца в размере ставки НДС², с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя.

53. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул

53.1. В Клиринговый пул включаются обязательства, подлежащие исполнению, начиная с текущего Операционного дня.

53.2. Проверка достаточности производится согласно очередности заключения сделок с учетом исполнения включенных в Клиринговый пул обязательств, возможность исполнения которых уже подтверждена.

53.3. В случае недостаточности денежных средств процедура проверки достаточности повторяется до момента, пока проверку не пройдут все обязательства, или до момента, когда очередную проверку не пройдет ни одно из обязательств.

53.4. Исключение обязательств из Клирингового пула осуществляется в случае недостаточности денежных средств для исполнения обязательств.

54. Проверка наличия достаточного количества денежных средств для исполнения сделок Участников клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке

54.1. Проверка достаточности денежных средств осуществляется Клиринговой организацией на основании:

54.1.1. информации, содержащейся в Реестре сделок;

54.1.2. информации о текущих значениях остатков денежных средств, содержащейся в клиринговых регистрах.

55. Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на

¹ НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

² НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

товарном рынке

- 55.1. Клиринговая организация выдает Участникам клиринга отчеты: Отчет MS28T, Отчет MS38T, Отчет GS18F. Отчеты в виде электронных документов предоставляются не позднее одного рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по регистрам, открытым в отношении Участника клиринга при наличии у Участника клиринга необходимого программного обеспечения и средств криптографической защиты информации. Если выдача отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Клиринговая организация вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе в формате, аналогичном отчету в виде электронного документа, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами клиринга.
- 55.2. Отчетные документы по результатам клиринга на бумажном носителе выдаются Участникам клиринга на следующий Операционный день: с 9:30 до 17:00. При оформлении отчетных документов, предоставляемых Участникам клиринга на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи работника Клиринговой организации.
- 55.3. Для получения отчетных документов Клиринговой организации на бумажном носителе Участник клиринга назначает представителей, действующих на основании доверенности. Участник клиринга должен передать в Клиринговую организацию доверенности на представителей при предоставлении комплекта документов при заключении Договора. В случае отмены полномочий какого-либо из представителей Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию новые доверенности на представителей. До поступления указанных изменений документы передаются тому представителю Участника клиринга, на которого имеется действующая доверенность. При передаче документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи представителя, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного представителя.
- 55.4. Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись представителя Участника клиринга.
- 55.5. Отчет в форме выписки из Торгового банковского счета предоставляется НКО АО НРД, как Клиринговой организацией и Расчетной организацией в порядке, предусмотренном договором банковского счета.
- 56. Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке**
- 56.1. Клиринговая организация осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств, на клиринговых регистрах.
- 56.2. Клиринговой организацией открываются и ведутся следующие клиринговые регистры:
- 56.2.1. для учета информации о денежных средствах Участника клиринга на Торговых банковских счетах Участника клиринга и Клиринговых банковских счетах;
- 56.2.2. для учета обязанностей Участника клиринга по денежным средствам;
- 56.2.3. для учета требований по денежным средствам Участника клиринга;
- 56.2.4. для учета обязанностей Продавца по поставке товара;
- 56.2.5. для учета требований Покупателя по поставке товара Продавцом;
- 56.2.6. для учета информации о денежных средствах, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга.
- 56.3. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета информации о денежных

средствах, отражается информация о Торговых банковских счетах Участника клиринга и Клиринговом банковском счете Клиринговой организации, размере остатка денежных средств и валюте счетов.

- 56.4. Клиринговая организация вправе изменять информацию на клиринговых регистрах в процессе проведения Клиринговых сеансов, а также вне Клиринговых сеансов.
- 56.5. Клиринговая организация использует отдельные счета, открытые на балансе Клиринговой организации:
 - 56.5.1. для исполнения обязательств по денежным средствам по итогам клиринга, для отражения результатов клиринга.
 - 56.5.2. для отражения во внутреннем учете денежных средств Участников клиринга, находящихся на Торговых банковских счетах/Клиринговых банковских счетах.

ЧАСТЬ IV КЛИРИНГ НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ

- 57. **Термины и определения, используемые при осуществлении клиринга на рынке депозитов**
 - 57.1. **DVP-2** – тип расчетов с неттингом встречных обязательств по денежным средствам.
 - 57.2. **Депозитная сделка** – договор банковского депозита.
 - 57.3. **Список предметов обязательств** – список предметов обязательств из договоров, клиринг обязательств по которым осуществляет Клиринговая организация.
- 58. **Способы осуществления клиринга на рынке депозитов**
 - 58.1. Клиринговая организация осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
 - 58.2. Клиринговая организация осуществляет клиринг без использования обеспечения допущенных к клирингу обязательств. Необходимое для расчетов количество денежных средств должно быть на Торговых банковских счетах на момент начала формирования Клирингового пула.
 - 58.3. Клиринговая организация осуществляет клиринг по сделкам, заключенным на организованных торгах или на внебиржевом рынке.
 - 58.4. Клиринг осуществляется с неттингом встречных обязательств по денежным средствам (DVP-2).
 - 58.5. Участник клиринга несет ответственность за последствия, связанные с включением в Поручения недостоверных или ошибочных сведений, а также иных сведений, не соответствующих условиям сделки.
 - 58.6. Клиринговая организация не осуществляет регистрацию Клиентов Участника клиринга и клиентов Клиентов Участника клиринга в связи с тем, что обязательства из Депозитных сделок, совершаемых Участником клиринга в интересах Клиентов Участника клиринга и клиентов Клиентов Участника клиринга, не допускаются к клирингу.
- 59. **Порядок документооборота при осуществлении клиринга на рынке депозитов**
 - 59.1. Обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в соответствии с заключенным с Участником клиринга Договором ЭДО, если иное прямо не предусмотрено Правилами клиринга.
 - 59.2. Если иное не предусмотрено Договором ЭДО, электронные документы, которыми обмениваются Стороны в соответствии с Правилами клиринга, относятся к следующим категориям:

Таблица 1

Наименование электронного документа (типа документа)	1-й символ в наименовании файла	5-6-й символ в наименовании файла	7-8-й символ в наименовании файла	Категория электронного документа
Поручение	К	Код операции	Уникальный номер файла с электронным документом за указанный день	Г

Таблица 2

Наименование электронного документа (типа документа)	Первый символ в наименовании файла	Категория электронного документа
Отчет об операциях (отчет о неисполнении Поручения)	Z	B
Уведомление о принятии (непринятии) Поручений к исполнению	K	B

59.3. Используемые при информационном взаимодействии Клиринговой организации и Участника клиринга электронные документы (сообщения), подписанные электронной подписью Клиринговой организации и Участника клиринга в СЭД НРД, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными представителями и скрепленными печатями Клиринговой организации и (или) Участника клиринга (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет).

60. Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на рынке депозитов. Категории участников клиринга на рынке депозитов

60.1. Клиринговая организация оказывает клиринговые услуги юридическим лицам (за исключением Банка России), отвечающим следующим требованиям:

60.1.1. являющимся кредитными организациями или Организатором депозитного аукциона;

60.1.2. заключившим Договор с Клиринговой организацией;

60.1.3. заключившим с НКО АО НРД Договор ЭДО;

60.1.4. выполняющим требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.

60.2. Для расчетов по денежным средствам по результатам клиринга Участнику клиринга должен быть открыт Торговый банковский счет в НКО АО НРД.

60.3. Иные требования к Участникам клиринга, а также права и обязанности Участников клиринга предусмотрены Частью IV Правил клиринга.

60.4. Клиринговая организация при допуске к клиринговому обслуживанию на рынке депозитов присваивает Участникам клиринга категорию:

60.4.1. Организатор депозитного аукциона. Категория присваивается органам исполнительной власти и юридическим лицам любой формы собственности, которые являются инициаторами проведения аукционов и (или) отборов заявок (оферт) на размещение денежных средств в депозиты кредитных организаций;

60.4.2. Федеральное казначейство. Категория присваивается Федеральному казначейству;

60.4.3. Общая категория на рынке депозитов. Категория присваивается иным Участникам клиринга, которым не присваиваются категории, указанные в подпунктах 59.4.1., 59.4.2.

61. Торговые счета для клиринга на рынке депозитов

- 61.1. Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, открытые в НКО АО НРД, для учета денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Правилами клиринга. Торговым банковским счетом не может являться специальный брокерский счет или специальный торговый счет Участника клиринга.
- 61.2. Клиринговая организация дает согласие на осуществление операций по Торговому банковскому счету на основании распоряжения (поручения) лица, которому открыт Торговый банковский счет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае если совершение такой операции не приведет к нарушению условий, предусмотренных Правилами клиринга для исполнения обязательств по итогам клиринга.
- 61.3. Порядок открытия Торговых банковских счетов определяется договорами банковского счета, заключенными НКО АО НРД с Участниками клиринга. Торговый банковский счет открывается по заявлению Участника клиринга.
- 61.4. Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Торговый банковский счет.
- 61.5. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться:
 - 61.5.1. Торговые банковские счета резидентов в валюте Российской Федерации;
 - 61.5.2. Торговые банковские счета резидентов в иностранной валюте.
- 61.6. Перечень валют, в которых могут быть выражены денежные средства, учитываемые на Торговых банковских счетах, приведен в Списке предметов обязательств, размещенном на Сайте.
- 61.7. При осуществлении клиринга на основании Реестра сделок или Поручения MF018 осуществляется проверка факта, что Торговый банковский счет, зарегистрированный Участником клиринга для проведения расчетов по итогам клиринга, не закрыт и не заблокирован, операции по счету не приостановлены.
- 61.8. Для списания денежных средств с Торгового банковского счета Участник клиринга, которому открыт Торговый банковский счет, должен направить в Расчетную организацию НКО АО НРД распоряжение на перевод денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и договором банковского счета.
- 61.9. Клиринговая организация дает согласие Расчетной организации на проведение операций по зачислению денежных средств на Торговые банковские счета. Зачисление денежных средств на Торговые банковские счета осуществляется в соответствии с договорами банковского счета, заключенными Участниками клиринга с Расчетной организацией.
- 61.10. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета с момента завершения расчетов по денежным средствам по итогам последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня до передачи информации в Клиринговую систему об остатках денежных средств на Банковских счетах перед началом первого Клирингового сеанса следующего рабочего дня.
- 61.11. Для исполнения обязательств по денежным средствам по итогам клиринга используются отдельные счета, открытые на балансе Расчетной организации НКО АО НРД для

отражения результатов клиринга.

62. Регистрация банковских реквизитов при осуществлении клиринга на рынке депозитов

- 62.1. Для проведения денежных расчетов по результатам клиринга Участник клиринга, отнесенный к Общей категории на рынке депозитов, категории Федеральное казначейство и категории Организатор депозитного аукциона, должен зарегистрировать в Клиринговой системе реквизиты Торговых банковских счетов, по которым будут проводиться расчеты, предоставив на бумажном носителе либо в виде электронного документа Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме MF07BNK.
- 62.2. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты для проведения расчетов по клирингу Участник клиринга, отнесенный к Общей категории, на рынке депозитов, к категории Федеральное казначейство и категории Организатор депозитного аукциона, должен предоставить новое Поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме MF07BNK. В результате исполнения данной операции будут отменены ранее зарегистрированные банковские реквизиты.
- 62.3. Если Участнику клиринга Общей категории на рынке депозитов, Федеральному казначейству, Организатору депозитного аукциона необходимо deregистрировать (удалить) ранее зарегистрированные банковские реквизиты (независимо от назначения их регистрации), Участник клиринга должен предоставить новое Поручение по форме MF07BNK.
- 62.4. При необходимости регистрации или deregистрации (удаления) нескольких Торговых банковских счетов (в одной или в разных валютах), по которым будут проводиться расчеты по обязательствам Участника клиринга – Федерального Казначейства, Организатора депозитного аукциона, регистрация реквизитов (внесение изменений в реквизиты) осуществляется Клиринговой организацией на основании поданного на бумажном носителе либо в виде электронного документа уведомления в свободной форме, содержащего реквизиты Торговых банковских счетов.

63. Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на рынке депозитов

- 63.1. Клиринговая организация рассчитывает величину нетто-обязательства (с отрицательным или положительным значением) Участника клиринга по отношению к другому Участнику клиринга-контрагенту, равную сумме (с отрицательным или положительным значением) обязательств по денежным средствам, переданным (полученным) по Депозитным сделкам и рассчитанным как сумма денежных средств, уплаченных (полученных) Участником клиринга, увеличенная на сумму начисленных процентов за каждый день с даты приема депозита (не включая эту дату) до даты отзыва лицензии (включая дату отзыва лицензии).
- 63.2. Денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России на дату прекращения обязательств.

64. Порядок осуществления клиринга на рынке депозитов

- 64.1. При оказании клиринговых услуг в отношении обязательств из договоров банковского депозита Клиринговая организация устанавливает Список предметов обязательств и раскрывает его на Сайте, на котором Клиринговой организацией раскрывается информация в соответствии с Законом о клиринге.
- 64.2. Исключение предмета обязательств из Списка предметов обязательств не является основанием для исключения таких обязательств из Клирингового пула.
- 64.3. Клиринговая организация не устанавливает Участникам клиринга лимитов по денежным средствам.
- 64.4. Моментом исполнения обязательств, возникших из договоров, является завершение расчетов по денежным средствам.

65. Клиринговые сеансы при осуществлении клиринга на рынке депозитов

- 65.1. Время начала Клиринговых сеансов при проведении клиринга на рынке депозитов: 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 18:45, 19:40.
- 65.2. Клиринговая организация вправе вне установленного времени провести дополнительный Клиринговый сеанс. Клиринговая организация вправе в течение одного Операционного дня начать проводить Клиринговый сеанс вне зависимости от факта завершения расчетов по итогам клиринга в предыдущем Клиринговом сеансе.
- 65.3. В ходе Клирингового сеанса осуществляются следующие действия:
- 65.3.1. прекращение перечисления денежных средств;
- 65.3.2. формирование Клирингового пула. При проверке наличия необходимого количества денежных средств используются данные клиринговых регистров. В один Клиринговый пул могут включаться обязательства по сделкам с ценными бумагами и Депозитным сделкам. В один Клиринговый пул могут включаться обязательства в разной валюте, при этом неттинг осуществляется по обязательствам в одной валюте;
- 65.3.3. неттинг обязательств;
- 65.3.4. ограничение списания необходимого количества денежных средств;
- 65.3.5. формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам;
- 65.3.6. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетную организацию;
- 65.3.7. получение информации от Расчетной организации о зачислении и (или) списании денежных средств;
- 65.3.8. формирование отчетов Участникам клиринга с учетом особенностей, предусмотренных статьей 71 Правил клиринга;
- 65.3.9. установленные статьей 70 Правил клиринга действия.

66. Получение информации о количестве и движении денежных средств

- 66.1. В ходе осуществления клиринга Клиринговая организация получает следующую информацию об остатках и движении денежных средств:
- 66.1.1. выписки и иные документы об остатках денежных средств на Торговых банковских счетах;
- 66.1.2. документы, подтверждающие списание с Торговых банковских счетов или зачисление денежных средств на Торговые банковские счета.
- 66.2. Информация об остатках денежных средств на Торговых банковских счетах, а также информация о списании или зачислении денежных средств по указанным счетам отражается на соответствующие каждому счету клиринговые регистры.
- 66.3. Денежные средства могут использоваться в расчетах по итогам клиринга, только если отчет Расчетной организации о зачислении данных средств на Торговый банковский счет поступил до начала соответствующего Клирингового сеанса.

67. Проверка наличия достаточного количества денежных средств для исполнения сделок Клирингового пула

- 67.1. Проверка достаточности денежных средств осуществляется Клиринговой организацией на основании:
- 67.1.1. информации о размере обязательств, содержащейся в Реестре сделок и/или клиринговых регистрах ;
- 67.1.2. информации о текущих значениях остатков денежных средств, содержащейся в клиринговых регистрах;

- 67.1.3. сведений, содержащихся в уведомлениях о банковских реквизитах и иных документах, предусмотренных Правилами клиринга.
- 68. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул**
- 68.1. Обязательства подлежат включению в Клиринговый пул после включения в него обязательств, определенных в пункте 31.2 Правил клиринга.
- 69. Исполнение распоряжений Клиринговой организации при проведении расчетов по итогам клиринга**
- 69.1. Клиринговая организация формирует по итогам каждого сеанса ведомость обязательств по итогам клиринга по денежным средствам, содержащую сведения об обязанностях и требованиях Участников клиринга.
- 70. Действия Клиринговой организации при выявлении невозможности клиринга обязательств в ходе Клирингового сеанса**
- 70.1. При выявлении невозможности клиринга обязательств в ходе Клирингового сеанса Клиринговая организация осуществляет действия, предусмотренные статьей 33 Правил клиринга.
- 71. Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на рынке депозитов**
- 71.1. Клиринговая организация выдает Участникам клиринга отчеты: MS018, MS118, MS218, MS318. Участникам клиринга, использующим электронный документооборот, отчетные документы в виде электронных документов предоставляются не позднее одного рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по регистрам, открытым в отношении Участника клиринга с особенностями, установленными статьей 71 Правил клиринга. Отчетные документы выдаются в виде электронных документов в порядке, предусмотренном Договором ЭДО. Отчетные документы в виде электронных документов направляются с использованием СЭД НРД. Если выдача отчета по результатам исполнения операции в виде электронного документа стала невозможна, Клиринговая организация вправе завершить исполнение операции, предоставив отчет на бумажном носителе в порядке и сроки, предусмотренные для предоставления отчета на бумажном носителе.
- 71.2. Отчетные документы по результатам клиринга на бумажном носителе выдаются Участникам клиринга на следующий Операционный день с 9:30 до 17:00. При оформлении отчетных документов, предоставляемых Участникам клиринга на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи работника Клиринговой организации.
- 71.3. Для получения отчетных документов Клиринговой организации на бумажном носителе Участник клиринга назначает представителей, действующих на основании доверенности. Участник клиринга должен передать в Клиринговую организацию доверенности на представителей при предоставлении комплекта документов при заключении Договора. В случае отмены полномочий какого-либо из представителей Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию новые доверенности на представителей. До поступления указанных изменений документы передаются тому представителю Участника клиринга, на которого имеется действующая доверенность. При передаче документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи представителя, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного представителя.
- 71.4. Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись представителя Участника клиринга.
- 71.5. Формы отчетных документов, предоставляемых Участникам клиринга, приведены в

Перечне форм документов, размещенном на Сайте. Форматы электронных документов приведены в Договоре ЭДО.

- 71.6. Отчет MS018 предоставляется по каждой Депозитной сделке по итогам получения Реестра сделок, Поручения MF018 или при совершении действий, предусмотренных пунктом 73.9 Правил клиринга.
- 71.7. Отчет MS118 предоставляется по всем учитываемым в клиринге Депозитным сделкам Участника клиринга не позднее окончания каждого Операционного дня, а также по итогам клирингового сеанса в 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 при изменении обязательств по Депозитной сделке на основании Поручения MF018.
- 71.8. Отчет MS218 предоставляются по всем учитываемым в клиринге Депозитным сделкам не позднее окончания каждого Операционного дня и по итогам клирингового сеанса в 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 при определении, изменении или прекращении обязательств по Депозитной сделке.
- 71.9. Отчет MS318 предоставляется при прекращении учета обязательств на основании Поручения MF018 или при совершении действий, предусмотренных пунктов 73.9 Правил клиринга.
- 72. Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на рынке депозитов**
- 72.1. Клиринговая организация осуществляет внутренний учет в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 72.2. Клиринговая организация ведет внутренний учет с использованием электронных носителей информации. При этом обеспечивается возможность предоставления учитываемой информации на бумажном носителе.
- 72.3. Клиринговая организация в соответствии с Правилами клиринга предоставляет Участникам клиринга отчеты, содержащие в том числе информацию об обязательствах Участника клиринга, допущенных к клирингу, а также об имуществе, предназначенном для исполнения таких обязательств.
- 72.4. Клиринговая организация осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств, на клиринговых регистрах. Клиринговые регистры, открываемые Клиринговой организацией, предназначены для учета:
 - 72.4.1. информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств по итогам клиринга;
 - 72.4.2. обязательств по денежным средствам каждого из Участников клиринга.
- 72.5. Для каждого Участника клиринга Клиринговой организацией открываются и ведутся следующие клиринговые регистры:
 - 72.5.1. для учета информации о денежных средствах на Торговых банковских счетах Участника клиринга;
 - 72.5.2. для учета обязанностей Участника клиринга по денежным средствам;
 - 72.5.3. для учета требований по денежным средствам Участника клиринга.
- 72.6. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета обязанностей и требований Участника клиринга отражается информация о количестве денежных средств, которые должны быть перечислены или получены Участником клиринга.
- 72.7. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета информации о денежных средствах, отражается информация о Торговых банковских счетах Участника клиринга, размере остатка денежных средств и валюте счетов. Клиринговые регистры для учета информации о денежных средствах открываются при регистрации банковских реквизитов

для расчетов по клирингу (при исполнении операции регистрации банковских реквизитов). Для каждого зарегистрированного Торгового банковского счета открывается отдельный клиринговый регистр.

72.8. Информация об остатках денежных средств отражается на клиринговых регистрах на основании информации от Расчетной организации. Остатки денежных средств на клиринговых регистрах изменяются Клиринговой организацией в процессе проведения Клиринговых сеансов, при списании или зачислении с согласия Клиринговой организации денежных средств с Торговых банковских счетов на основании распоряжений лица, которому открыт Торговый банковский счет, или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

73. Особенности осуществления клиринга на рынке депозитов

73.1. Основанием для осуществления клиринга по Депозитным сделкам Участников клиринга, заключенных на внебиржевом рынке, является Реестр сделок, полученный Клиринговой организацией от Уполномоченного лица. Клиринговая организация регистрирует депозитные сделки в порядке их включения в Реестр сделок.

73.2. Основанием для осуществления клиринга по Депозитным сделкам Участников клиринга, заключенным на организованных торгах, является Реестр сделок, полученный Клиринговой организацией от Организатора торгов. Клиринговая организация регистрирует депозитные сделки в порядке их включения в Реестр сделок.

73.3. Клиринг по Депозитным сделкам осуществляется без учета принципа толерантности.

73.4. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и Уполномоченного лица определяется договором, заключенным Клиринговой организацией с Уполномоченным лицом. Порядок взаимодействия Участника клиринга с Уполномоченным лицом определяется договором, заключенным Участником клиринга с Уполномоченным лицом.

73.5. Прием и исполнение Поручений, предусмотренных Частью IV Правил клиринга, осуществляется в порядке, предусмотренном Частью II Правил клиринга с учетом особенностей, предусмотренных статьями 73 Правил клиринга.

73.6. Образцы документов, подлежащих заполнению Участником клиринга (типовые формы Поручений, анкет, иных документов) и инструкции по их заполнению приведены в Перечне форм документов, размещенном на Сайте. Форматы электронных документов приведены в Договоре ЭДО.

73.7. Регистрация изменения или прекращения обязательства по Депозитным сделкам осуществляется на основании Поручения MF018. Клиринговая организация не регламентирует основания подачи Поручения MF018.

73.8. Клиринг на основании Поручения MF018 осуществляется в порядке, предусмотренном для осуществления клиринга на основании Реестра сделок.

73.9. Регистрация прекращения учета обязательств по Депозитной сделке без Поручения Участника клиринга осуществляется в случае:

73.9.1. неисполнения обязательств Участником клиринга – стороной по Депозитной сделке;

73.9.2. в иных случаях, в установленных Правилами клиринга.

**Заявление о присоединении
к договору об оказании клиринговых услуг**

« ____ » _____ 20 ____

(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)

в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к договору об оказании клиринговых услуг, условия которого определены Правилами клиринга и предусмотренными ими Тарифами НРД.

Участник клиринга ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила клиринга и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

Участник клиринга согласен, что в случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Приложение 1.2
к Правилам клиринга

Заявление о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг	Application for Accession to the Clearing Services Agreement
Москва « ____ » _____ 20 ____	Moscow, __ _____ 20 ____
_____ _____ (полное наименование Участника клиринга, ОГРН/ регистрационный номер)	_____ _____ (Client's full name and registration number)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к договору об оказании клиринговых услуг, условия которого определены Правилами клиринга и предусмотренными ими Тарифами НРД.	in accordance with Article 428 of the Russian Civil Code, fully and unreservedly accedes to the clearing services agreement, terms and conditions of which are set out in the Clearing Rules and in NSD's Fee Schedule provided for thereby.
Участник клиринга ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила клиринга и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.	The Clearing Participant has read the terms and conditions of services and agrees that the Clearing Rules and NSD's Fee Schedule may be changed unilaterally by NSD.
Участник клиринга согласен, что в случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.	The Clearing Participant agrees and acknowledges that any and all disputes, dissents, or claims arising out of the Agreement or directly or indirectly relating to the Agreement, including those relating to its execution, existence, amendment, performance, violation, termination, or validity, which are not resolved by the Parties, shall be resolved in arbitration administered by the Arbitration Center at the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in accordance with its rules in effect on the date of the filing of the statement of claim. Any ruling issued by the arbitral tribunal will be final and binding on the Parties and may not be disputed.
В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями Заявления о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг текст на русском языке имеет преимущественную силу.	In the event of any discrepancies between the English and the Russian versions of this Application for Accession to the Clearing Services Agreement, the Russian version shall prevail.

Заявление о присвоении категории Участника клиринга (COMMOD)

г. _____ « ____ » _____ 20__

(полное наименование Участника клиринга)

в _____ лице _____,
действующего на основании _____, просит
присвоить следующие категории Участника клиринга при осуществлении клиринга на товарном
рынке:

Для вида расчетов COMMOD	
☐	Участник клиринга категории Продавец с ГО

Участник клиринга поручает Клиринговой организации изменять категорию на основании
уведомления Организатора торговли.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.