

**Перечень изменений, внесенных в Правила клиринга  
Небанковской кредитной организации акционерного общества  
«Национальный расчетный депозитарий»**

1. Изложить абзац четырнадцатый статьи 2 Правил клиринга в следующей редакции:  
**«Корреспондентский счет** – открытый Участнику клиринга/Клиенту Участника клиринга в Центральном банке Российской Федерации (далее - Банк России) 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.»
2. Изложить абзац 2 пункта 4.8 статьи 4 Правил клиринга в следующей редакции:  
«- прекращения Участника клиринга в результате ликвидации или реорганизации, а также в результате исключения недействующего Участника клиринга из единого государственного реестра юридических лиц, за исключением реорганизации в форме преобразования;»
3. Дополнить пункт 39.3 статьи 39 Правил клиринга словами «Клиентами Участника клиринга» в соответствующем падеже, изложить пункт 14.2 статьи 4 Правил клиринга в следующей редакции:  
«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. Информация о Расчетных организациях раскрывается Клиринговой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации на официальном сайте Клиринговой организации в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).»
4. Изложить абзац 2 пункта 17.1, а также пункт 17.2 статьи 17 Правил клиринга в следующей редакции:  
«- 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;  
17.2. Если владельцем Торгового банковского счета является Клиент Участника клиринга, уведомление по форме D03 должно быть подписано Участником клиринга и Клиентом Участника клиринга.»
5. Изложить пункт 20.2 статьи 20 Правил клиринга в следующей редакции:  
«20.2. В Поручениях помимо прочих обязательных для заполнения полей, в обязательном порядке должны быть указаны:  
- тип расчетов (DVP-1, DVP-2 или DVP-3), если иное не предусмотрено Правилами клиринга.

- номер Банковского счета, если Участником клиринга зарегистрировано больше одного Банковского счета к разделу счета депо.

Если в Поручении по форме MF190 не указан тип расчетов, расчеты будут осуществляться с неттингом по денежным средствам (тип расчетов по умолчанию – DVP-2). При этом тип расчетов по умолчанию (DVP-1) может быть определен Участником клиринга путем подачи Заявления об определении типа расчетов по форме D05.

6. Изложить пункты 21.2, статьи 21 Правил клиринга в следующей редакции:

«21.2. Поручения могут быть предоставлены Участником клиринга в Клиринговую организацию на бумажном носителе или в виде электронных документов. При составлении и передаче в Клиринговую организацию Поручений в виде электронных документов используются СКЗИ (электронная подпись и шифрование). 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.»

7. Исключить из абзаца 13 пункта 21.8 статьи 21 Правил клиринга слова «главы IV Налогового кодекса США».

8. Изложить второе предложение абзаца 1 статьи 23 Правил клиринга в следующей редакции:

«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.»

9. Исключить из пункта 25.3 статьи 25 Правил клиринга слова «, расчеты по которым осуществляются в режиме реального времени, сделка за сделкой», дополнить первое предложение пункта 32.5 статьи 32, пункт 34.4 статьи 34 Правил клиринга словами «Корреспондентских счетов», изложить пункты 35.1-35.2 и 35.4-35.6 статьи 35 Правил клиринга в следующей редакции:

«Статья 35. Особенности осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентских счетов Участников клиринга/Клиентов Участников клиринга в Банке России.

35.1. Для осуществления клиринга при проведении расчетов по денежным средствам с использованием Корреспондентского счета Участник клиринга/Клиент Участника клиринга должен заключить с Клиринговой организацией Соглашение 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.

35.2. 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).

35.4. Клиринг с проведением денежных расчетов с использованием Корреспондентских счетов осуществляется без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам: расчеты по каждой сделке, в режиме реального времени, сделка за сделкой (тип расчетов – DVP-1), либо с неттингом встречных обязательств по денежным средствам без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам (тип расчетов – DVP-2), либо с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (тип расчетов – DVP-3), если иное не предусмотрено Правилами клиринга. Клиринговая организация предьявляет инкассовые поручения к Корреспондентскому счету в сумме, равной сумме обязательств Участника клиринга.

35.5. Резервирование (в т.ч. 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 предьявленного к Корреспондентскому счету инкассового поручения Клиринговая организация перед началом процедуры закрытия Операционного дня осуществляет отзыв такого инкассового поручения.

35.6. 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.».

10. Изложить пункт 27.2 статьи 27, дополнить статью 27 пунктом 27.3, изложить первое предложение пункта 27.4 статьи 27 Правил клиринга в следующей редакции:

«27.2. Обязательства подлежат включению в Клиринговый пул в следующей последовательности:

- обязательства по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами с оказанием услуг по управлению обеспечением;
- обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг на условиях «поставка против платежа» с высоким приоритетом;
- обязательства по иным сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением;
- обязательства по иным сделкам с ценными бумагами.

27.3. С учетом пункта 27.2. Правил клиринга обязательства по сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением включаются в Клиринговый пул в следующей последовательности:

- 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;
- 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;

- обязательства по первым частям сделок РЕПО в зависимости от даты и времени прохождения сверки Поручений, являющихся основанием возникновения таких обязательств.

27.4. С учетом пункта 27.2. 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, являющихся основанием возникновения этих обязательств, порядок присвоения которых установлен Перечнем документов.»

В связи с внесенными изменениями нумерация пунктов статьи 27 Правил клиринга также изменена.

11. Изложить абзац 3 пункта 30.1, абзац 3 пункта 30.2 Статьи 30 Правил клиринга в следующей редакции:

- передает в Расчетный депозитарий информацию, в соответствии с которой ценные бумаги подлежат разблокированию в связи с невозможностью исполнения Поручений;

- передает в Расчетный депозитарий информацию, в соответствии с которой ценные бумаги подлежат разблокированию в связи с невозможностью исполнения Поручения;

12. Исключить из пункта 32.3 статьи 32 Правил клиринга слова «либо с неттингом встречных обязательств по денежным средствам без неттинга встречных обязательств по ценным бумагам (тип расчетов – DVP-2)», исключить из пункта 32.4 слова «– DVP-2 или».

13. Дополнить абзац 2 пункта 32.4 статьи 32 Правил клиринга словами «Корреспондентских счетов», дополнить статью 35 Правил клиринга пунктом 35.7 в следующей редакции:

«35.7. Клиринг с неттингом встречных обязательств по денежным средствам (тип расчетов – DVP-2) или с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (тип расчетов DVP-3) осуществляется в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:40.»

14. Дополнить абзац 3 пункта 3 Приложения №2 к Правилам клиринга словами «Корреспондентских счетов».

15. Дополнить абзац 4 пункта 32.4 статьи 32 Правил клиринга словами «на Торговых банковских счетах, предусмотренного статьей 33 Правил клиринга», заменить в пункте 33.1 статьи 33 слова «Банковского счета списания» на «счета списания (Торгового банковского счета, Банковского счета в Иностраннх банках)», заменить в пунктах 33.2-33.3 статьи 33 слова «Банковский счет» на слова «Торговый банковский счет, Банковский счет в Иностраннх банках» в соответствующем падеже, дополнить статью 35 пунктом 35.8 в следующей редакции:

«35.8. Клиринг с проведением денежных расчетов с использованием Корреспондентских счетов осуществляется без резервирования денежных средств, предусмотренного статьей 33 Правил клиринга.»

16. Исключить из Таблицы 1 абзаца 3 пункта 3 Приложения №2 к Правилам клиринга следующие поля:

До 10:00	Получение от Расчетных организаций информации об остатках денежных средств на Торговых банковских счетах и Банковских счетах в Иностраннх банках
----------	--

До 10:00	Получение от Расчетного депозитария информации об остатках ценных бумаг на Торговых счетах депо
До T*	Сверка полученных от Участников клиринга Поручений
T+2 часа	<p>При неполучении от Расчетной организации информации об исполнении платежей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подача в Расчетную организацию для восстановления начального состояния Банковских счетов;</li> </ul> <p>Передача в Расчетный депозитарий информации о Поручении, в соответствии с которым ценные бумаги должны быть разблокированы.</p>
S+30 мин.	<p>При неисполнении Расчетной организацией платежа в ходе Клирингового сеанса, а также при невозможности осуществления какой-либо проводки по Торговым счетам депо после осуществления платежей в ходе Клирингового сеанса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подача платежных поручений в Расчетную организацию с целью восстановления начального состояния Банковских счетов;</li> </ul> <p>передача в Расчетный депозитарий реестра Поручений, по которым ценные бумаги подлежат разблокировке в связи с невозможностью исполнения Поручений.</p>

17. Иные изменения по тексту осуществляются в целях внесения редакционных и технических правок.