

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

Правила клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции утверждены Наблюдательным советом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) 11.09.2020 (протокол от 11.09.2020 № 11/2020) (далее – Правила клиринга) и содержат следующие изменения:

1. Изменения, связанные с предоставлением возможности осуществления клиринга сделок купли-продажи товара, заключенных на организованных торгах:

1.1. Правила клиринга дополнены Частью III Клиринг на товарном рынке в следующей редакции:

«ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

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

43.1. **ГО** – гарантийное обеспечение, размер которого устанавливается Правилами торгов.

43.2. **Заявление о присвоении категории** – Заявление о присвоении категории Участника клиринга по форме Приложения 4 к Правилам клиринга.

43.3. **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.

43.4. **Покупатель** – Участник клиринга, являющийся покупателем по сделке купли-продажи товара.

43.5. **Правила допуска** – Правила допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

43.6. **Правила торгов** – Правила организованных торгов товарами на спот-рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

43.7. **Продавец** – Участник клиринга, являющийся продавцом по сделке купли-продажи товара.

43.8. **Продавец с ГО** – Участник клиринга - Продавец, предоставляющий гарантийное обеспечение.

43.9. **Продавец без ГО** – Участник клиринга - Продавец, не предоставляющий гарантийное обеспечение.

44. Способы осуществления клиринга на товарном рынке

44.1. Клиринговая организация осуществляет клиринг допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга. К клиринговому обслуживанию допускаются обязательства Участников клиринга по договорам купли-продажи товара (в том числе по поставке и (или) оплате товара), заключенным на организованных торгах в соответствии с Правилами торгов. Обязательства Участников клиринга допускаются к клирингу при получении Клиринговой организацией документов Организатора торговли в порядке, предусмотренном статьей 51 Правил клиринга.

- 44.2. Клиринговая организация осуществляет клиринг без участия центрального контрагента.
- 44.3. Клиринг осуществляется без неттинга встречных обязательств по денежным средствам (расчеты по каждой сделке, сделка за сделкой).
- 44.4. Клиринговая организация осуществляет клиринг с использованием ИКО.
- 44.5. Клиринг осуществляется без учета принципа толерантности. Клиринговая организация не устанавливает Участникам клиринга лимитов по денежным средствам.
- 44.6. Клиринговая организация не осуществляет клиринговое обслуживание Клиентов Участника клиринга и клиентов Клиентов Участника клиринга.
- 44.7. Клиринг осуществляется в ходе Клиринговых сеансов, когда осуществляются в том числе следующие действия:
- 44.7.1. ограничение списания необходимого для расчетов по итогам клиринга количества денежных средств;
- 44.7.2. формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам;
- 44.7.3. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетные организации;
- 44.7.4. формирование отчетов Участникам клиринга.
- 44.8. Клиринговые сеансы осуществляются в установленное Клиринговой организацией время, приведенное в Приложении 3 к Правилам клиринга. В случае невозможности осуществления клиринга 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.
- 44.9. Клиринговая организация взимает с Участника клиринга вознаграждение Организатору торговли в порядке, установленном Тарифами. 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.
- 45. Порядок документооборота в клиринге на товарном рынке**
- 45.1. Документооборот между Клиринговой организацией и Участником клиринга осуществляется в порядке, установленном Договором ЭДО с ПАО Московская Биржа.
- 45.2. 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.
- 45.3. 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).

45.4. Клиринговая организация и Участник клиринга признают, что используемые ими СКЗИ, которые реализуют электронную подпись и шифрование, достаточны для обеспечения конфиденциальности электронных документов Сторон, а также подтверждения того, что электронный документ:

45.4.1. исходит от Клиринговой организации или Участника клиринга (подтверждение авторства документа);

45.4.2. не претерпел изменений при обмене электронными документами в ходе электронного взаимодействия Клиринговой организации и Участника клиринга (подтверждение целостности документа).

46. Соглашение об индивидуальном клиринговом обеспечении

46.1. 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.

46.2. Имущество, предназначенное для ИКО, составляют денежные средства в рублях.

46.3. Клиринговая организация не начисляет проценты на денежные средства, являющиеся предметом ИКО.

46.4. Клиринговая организация не использует в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом ИКО.

46.5. В отношении Покупателя:

46.5.1. денежные средства в сумме части оплаты товара, размер которой предусмотрен Правилами торгов, платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли признаются ИКО с Операционного дня, в который Клиринговой организацией от Организатора торговли получена информация о поступлении заявки на заключение сделки;

46.5.2. указанные в пункте **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга денежные средства продолжают признаваться ИКО при зачислении на Клиринговый банковский счет;

46.5.3. указанные в пункте **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга денежные средства не признаются ИКО с момента их передачи в счет исполнения обеспеченных ими обязательств.

46.6. В отношении Продавца с ГО:

46.6.1. денежные средства в размере ГО признаются ИКО с момента их зачисления на Торговый банковский счет Продавца с ГО;

46.6.2. указанные в пункте 46.6.1 Правил клиринга денежные средства продолжают признаваться ИКО при зачислении на Клиринговый банковский счет;

46.6.3. указанные в пункте 46.6.1 Правил клиринга денежные средства не признаются ИКО с момента их передачи в счет исполнения обеспеченных ими обязательств или с момента получения согласия Клиринговой организации на их списание с Торгового банковского счета Продавца с ГО (в том числе в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию);

- 46.7. В отношении Продавца без ГО:
- 46.7.1. денежные средства, составляющие часть оплаты товара, размер которой предусмотрен Правилами торгов, признаются ИКО (обеспечение обязательства по поставке товара) в Операционный день исполнения Покупателем обязательства по оплате товара;
- 46.7.2. указанные в пункте **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга денежные средства не признаются ИКО с момента их передачи в счет исполнения обеспеченных ими обязательств или с момента получения согласия Клиринговой организации на их списание с Торгового банковского счета Продавца без ГО.
- 46.8. Удовлетворение требований, обеспеченных ИКО, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником клиринга своих обязательств осуществляется Клиринговой организацией путем передачи указанного имущества Участнику клиринга - кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного ИКО.
- 47. Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке**
- 47.1. В целях допуска к клиринговому обслуживанию Участник клиринга обязан:
- 47.1.1. заключить Договор с Клиринговой организацией;
- 47.1.2. заключить Договор ЭДО;
- 47.1.3. заключить Договор ЭДО с ПАО Московская Биржа;
- 47.1.4. открыть Торговый банковский счет в Расчетной организации НКО АО НРД;
- 47.1.5. подать Заявление о присвоении категории;
- 47.1.6. выполнить требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.
- 47.2. Клиринговая организация на основании Заявления о присвоении категории вправе присвоить Участникам клиринга – юридическим лицам следующие категории:
- 47.2.1. Покупатель;
- 47.2.2. Продавец с ГО;
- 47.2.3. Продавец без ГО.
- 47.3. Изменение категории Участника клиринга допускается на основании уведомления Организатора торговли.
- 47.4. Иные требования к Участникам клиринга, а также права и обязанности Участников клиринга предусмотрены Частью III Правил клиринга.
- 47.5. Клиринговая организация вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по основаниям, предусмотренным статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга, а также при получении уведомления Организатора торговли о приостановлении и (или) прекращении допуска к торгам.
- 48. Торговые счета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке**
- 48.1. Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, открытые в Расчетной организации НКО АО НРД, для учета денежных средств, предназначенных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств,

допущенных к клирингу. 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.

- 48.2. Торговым банковским счетом не может являться специальный брокерский счет или специальный торговый счет Участника клиринга.
- 48.3. 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.
- 48.4. Регистрация Торговых банковских счетов в Клиринговой системе осуществляется Клиринговой организацией.
- 48.5. Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Торговый банковский счет.
- 48.5.1. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в валюте Российской Федерации.
- 48.6. 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. Операции по Торговым банковским счетам осуществляются с согласия Клиринговой организации в соответствии с настоящими Правилами клиринга и договором банковского счета.
- 48.7. Клиринговая организация дает согласие Расчетной организации на проведение операций по зачислению денежных средств на Торговый банковский счет.
- 48.8. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета с момента завершения расчетов по денежным средствам по итогам клиринга до передачи информации в Клиринговую систему об остатках денежных средств на Торговых банковских счетах перед началом первого Клирингового сеанса следующего рабочего дня.

49. Клиринговые счета, используемые для клиринга на товарном рынке

- 49.1. 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 в соответствии с Правилами клиринга.
- 49.2. 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.
- 49.3. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Клиринговые банковские счета в валюте Российской Федерации.
- 49.4. Денежные средства Участников клиринга, находящиеся на Клиринговом банковском счете, учитываются во внутреннем учете Клиринговой организации отдельно.
- 49.5. Регистрация Клирингового банковского счета в Клиринговой системе осуществляется Клиринговой организацией.

50. Определение размера нетто-обязательства при осуществлении клиринга на товарном рынке

- 50.1. 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 **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга Участника клиринга в рублях Российской Федерации в отношении других Участников клиринга - его контрагентов по сделкам при прекращении всех обязательств Участника клиринга.
- 50.2. 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 сделкам купли-продажи товара, а также по денежным средствам, переданным (полученным) по сделкам купли-продажи товара на дату прекращения обязательств.
- 50.3. При расчете величины нетто-обязательства Продавца по поставке товара стоимость товара считается равной стоимости товара по сделке купли-продажи, предусмотренной реестром Организатора торговли.

51. Порядок осуществления клиринга на товарном рынке

- 51.1. При оказании клиринговых услуг Клиринговая организация устанавливает Список предметов обязательств и раскрывает его на Сайте, на котором Клиринговой организацией раскрывается информация в соответствии с Законом о клиринге.
- 51.2. Основанием для осуществления клиринга по сделкам Участников клиринга, заключенным на организованных торгах, является реестр сделок, полученный Клиринговой организацией от Организатора торговли, а также информация об исполнении или неисполнении обязательств по поставке товара Продавцом, получаемая Клиринговой организацией от Организатора торговли.
- 51.3. Перечень Организаторов торговли, на организованных торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется Клиринговой организацией, размещен на Сайте.
- 51.4. В течение Операционного дня Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:
 - 51.4.1. в отношении Продавца с ГО:
 - 51.4.1.1. проверяет достаточность ГО на Торговом банковском счете и (или) Клиринговом банковском счете;
 - 51.4.1.2. при недостаточности ГО на Клиринговом банковском счете – осуществляет блокировку ГО на Торговом банковском счете и подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении недостающей суммы с Торгового банковского счета Продавца с ГО на Клиринговый банковский счет, при этом Продавец с ГО обязан обеспечить наличие необходимой суммы на Торговом банковском счете до момента подачи заявки на заключение сделки;
 - 51.4.1.3. при недостаточности ГО на Торговом банковском счете и Клиринговом банковском счете – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли.
- 51.5. В течение Операционного дня, когда Клиринговой организацией от Организатора торговли получена информация о подаче заявки на заключение сделки, Клиринговая организация вне Клирингового сеанса:

- 51.5.1. в отношении Покупателя:
- 51.5.1.1. проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере ИКО, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга;
 - 51.5.1.2. при достаточности – осуществляет блокировку денежных средств, предусмотренных пунктом 51.5.1.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;
 - 51.5.1.3. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.5.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;
 - 51.5.1.4. при получении информации о снятии ранее полученной заявки и (или) при отсутствии в реестре Организатора торговли информации о заключенной сделке на основании ранее полученной заявки – осуществляет разблокировку денежных средств, предусмотренных пунктом 51.5.1.1 Правил клиринга;
 - 51.5.1.5. при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – осуществляет частичную разблокировку денежных средств, предусмотренных пунктом 51.5.1.1 Правил клиринга, в размере суммы уменьшения;
- 51.5.2. в отношении Продавца с ГО:
- 51.5.2.1. проверяет достаточность ГО на Торговом банковском счете и (или) Клиринговом банковском счете;
 - 51.5.2.2. при недостаточности ГО на Клиринговом банковском счете – осуществляет блокировку ГО на Торговом банковском счете и подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении недостающей суммы с Торгового банковского счета Продавца с ГО на Клиринговый банковский счет, при этом Продавец с ГО обязан обеспечить наличие необходимой суммы на Торговом банковском счете до момента подачи заявки на заключение сделки;
 - 51.5.2.3. при недостаточности ГО на Торговом банковском счете и Клиринговом банковском счете – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли.
- 51.6. 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 ИКО, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга, с Торгового банковского счета Покупателя на Клиринговый банковский счет.
- 51.7. Не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:
- 51.7.1. в отношении Покупателя:
 - 51.7.1.1. подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств в оплату товара в размере, установленном Правилами торгов, с Торгового банковского счета Покупателя на Торговый банковский счет Продавца;
 - 51.7.1.2. при исполнении распоряжения, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении ИКО Покупателя (обеспечение обязательств по оплате товара) с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет

- Продавца с ГО;
- 51.7.1.3. при исполнении распоряжения, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга – осуществляет учет ИКО в порядке, предусмотренном статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга;
- 51.7.1.4. при неисполнении распоряжения, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга – подает распоряжение в Расчетную организацию о списании ИКО Покупателя (обеспечение обязательств по оплате товара) с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца;
- 51.7.2. при неисполнении распоряжения, предусмотренного пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга – направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств по сделке Участники клиринга осуществляют самостоятельно;
- 51.7.3. взимает с Покупателя и Продавца плату за клиринговое обслуживание и вознаграждение Организатора торговли в порядке, установленном Тарифами.
- 51.8. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Продавца без ГО - подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении ИКО Продавца без ГО (обеспечение обязательств по поставке товара) с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца без ГО.
- 51.9. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:
- 51.9.1. в отношении Продавца без ГО:
- 51.9.1.1. подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении ИКО Продавца без ГО (обеспечение обязательств по поставке товара) с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя в размере, предусмотренном Правилами торгов;
- 51.9.2. в отношении Продавца с ГО:
- 51.9.2.1. подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении ИКО Продавца с ГО (обеспечение обязательств по поставке товара) с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя в размере, предусмотренном Правилами торгов;
- 51.9.2.2. 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;
- 51.9.3. направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств Участники клиринга осуществляют самостоятельно.
- 51.10. При прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Продавца с ГО Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса при условии отсутствия неисполненных обязательств, допущенных к клирингу, подает распоряжение в

Расчетную организацию о перечислении ИКО с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца с ГО и соглашается со списанием денежных средств с Торгового банковского счета.

51.11. По итогам Клирингового сеанса Клиринговая организация формирует ведомость обязательств по денежным средствам, содержащую сведения об обязанностях и требованиях Участников клиринга, и являющуюся основанием для списания и зачисления денежных средств по Торговым банковским счетам и Клиринговым банковским счетам.

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

52.1. В Клиринговый пул включаются обязательства, прошедшие проверку достаточности денежных средств для их исполнения.

52.2. Проверка достаточности производится согласно очередности заключения сделок с учетом исполнения уже включенных в Клиринговый пул обязательств.

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

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

53.1.1. информации о сумме сделки, содержащейся в реестре сделок;

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

53.1.3. сведений, содержащихся в иных документах, предусмотренных Правилами клиринга.

54. Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке

54.1. После окончания Клирингового сеанса Клиринговая организация выдает Участникам клиринга отчеты: Отчет MS28T и Отчет GS18F. Отчеты в виде электронных документов предоставляются в день исполнения операции 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.

54.2. 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.

54.3. 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.

54.4. Отчетные документы на бумажном носителе передаются под роспись представителя Участника клиринга.

55. Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке

55.1. Клиринговая организация осуществляет учет обязательств Участников клиринга, а также учет информации о денежных средствах, предназначенных для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств, на клиринговых регистрах.

55.2. Клиринговой организацией открываются и ведутся следующие клиринговые регистры (которые также могут именоваться торгово-клиринговыми счетами или ТКС для целей предоставления информации Участникам клиринга):

55.2.1. для учета информации о денежных средствах Участника клиринга на Торговых банковских счетах Участника клиринга и Клиринговых банковских счетах;

55.2.2. для учета обязанностей Участника клиринга по денежным средствам;

55.2.3. для учета требований по денежным средствам Участника клиринга;

55.2.4. для учета обязанностей Продавца по поставке товара;

55.2.5. для учета требований Покупателя по поставке товара Продавцом;

55.2.6. для учета информации о денежных средствах, предназначенных для обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга.

55.3. На клиринговых регистрах, предназначенных для учета обязанностей и требований Участника клиринга отражается информация о количестве денежных средств, которые должны быть переданы или получены Участником клиринга.

55.4. 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.

55.5. Клиринговая организация вправе изменять информацию на клиринговых регистрах в процессе проведения Клиринговых сеансов, а также вне Клиринговых сеансов.

55.6. Для исполнения обязательств по денежным средствам по итогам клиринга используются отдельные счета, открытые на балансе Клиринговой организации для отражения результатов клиринга, то есть для учета обязательств Участников клиринга и иных лиц по итогам клиринга.»

2. Правила клиринга дополнены Заявлением о присвоении категории Участника клиринга (Приложение 4 к Правилам клиринга) в целях указания категории Участника клиринга:

**«Приложение 4
к Правилам клиринга**

Заявление о присвоении категории Участника клиринга

г. _____ « ____ » _____
20____

(полное наименование Участника клиринга)

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Покупатель
	Продавец ¹
<input type="checkbox"/>	Продавец с ГО
<input type="checkbox"/>	Продавец без ГО

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

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.»

3. Текст Правил клиринга разделен на части: Часть I Общие положения, Часть II Клиринг на рынке ценных бумаг, Часть III Клиринг на товарном рынке в целях систематизации Правил клиринга и удобства восприятия текста.

3.1. Следующие термины вынесены в статью Общие термины и определения: DVP-1, DVP-2, DVP-3, Договор, Договор ЭДО, Договор ЭДО с ПАО Московская Биржа, Закон о клиринге, Заявление, Клиент Участника клиринга, Клиринговая организация, Клиринговый

¹ Допустим выбор одной из категорий Продавца

пул, Клиринговая система, НКО АО НРД, Операционный день, Расчетный депозитарий, Расчетная организация, Система денежных расчетов, Тарифы, Участник клиринга.

3.2. Часть I Общие положения дополнена терминами:

«1.9. Клиринговый банковский счет – банковский счет, открываемый Клиринговой организации в Расчетной организации, 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 иных лиц в случаях, предусмотренных Законом о клиринге.

1.16. 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.

1.21. Сайт – официальный сайт Клиринговой организации, размещенный в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.

3.3. Термин Организатор торговли на рынке ценных бумаг сокращен в целях оптимизации текста.

3.4. Пункты 1.25 и 1.26 Правил клиринга изложены в новой редакции:

«1.25 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, в соответствии с Законом о клиринге.

1.26 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.»

3.5. Статья 6 Правил клиринга перенесена в Общие положения и дополнена новыми основаниями для приостановления допуска к клиринговому обслуживанию:

«6.1.8. если на денежные средства на Банковских счетах, обращено взыскание или наложен арест;

6.1.9. если операции по Банковскому счету приостановлены.»

3.6. Правила клиринга дополнены пунктом 2.3. в следующей редакции:

«2.3. Специальные условия осуществления клиринга установлены Частями II и III Правил клиринга. При противоречии иным положениям Правил клиринга применяются положения Частей II и III Правил клиринга.»

3.7. Пункты 2.6. и 2.7. Правил клиринга перенесены в Общие положения и изложены в следующей редакции:

«2.6. При получении документов об обращении взыскания на имущество Участника клиринга, учитываемое на торговых счетах и (или) клиринговых счетах, или приостановлении операций по торговым счетам и (или) клиринговым счетам Клиринговая организация осуществляет обращение взыскания или приостановление операций в отношении имущества, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств Участника клиринга, не позднее дня, следующего за днем получения указанных документов Клиринговой организацией.

2.7. Наложение ареста на денежные средства и (или) ценные бумаги должника, учитываемые на торговом и (или) клиринговом счете, не препятствует совершению по распоряжению Клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, не позднее дня, следующего за днем получения Клиринговой организацией документов о наложении ареста. В случае совершения указанных операций Клиринговая организация сообщает судебному приставу - исполнителю размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их совершения.»

3.8. Правила клиринга дополнены пунктом 8.2.5. в следующей редакции:

«8.2.5. головной организации банковского холдинга, участником которого является Клиринговая организация (в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).»

3.9. Статьи 9, 10, 11, 14, 15, 16 Правил клиринга перенесены в Общие положения для применения во всех специальных Частях.

3.10. Статья 11 Правил клиринга объединяет общий порядок взаимодействия Клиринговой организации с Расчетными организациями, Расчетным депозитарием, Организаторами торговли.

3.11. Статья 15 Правил клиринга регулирует общий порядок прекращения клирингового обслуживания, обязательств в связи с введением процедур банкротства Участника клиринга, определение размера нетто-обязательства. Особенности определения размера нетто-обязательства предусмотрены специальными Частями Правил клиринга.

3.12. В Часть II Правил клиринга перенесены термины: Банковский счет, Банковский счет в Иностранном банке, Государственный кредитор, Иностранный банк, Клиринговый пул, Корреспондентский счет, Система депозитарного учета, Специальный технический счет, Список предметов обязательств.

3.13. Из Правил клиринга исключены дублирующие Правила ЭДО положения:

«Электронный документ в СЭД НРД подписывается только электронной подписью, в действующем сертификате ключа проверки которой определена область действия «Электронный документооборот НКО АО НРД».

3.14. В целях гармонизации Правила клиринга дополнены пунктом 20.1.4. в следующей редакции:

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

3.15. В целях систематизации норм Правила клиринга дополнены пунктом 26.14.9. в следующей редакции:

«26.14.9. если на денежные средства на Банковских счетах, необходимые для исполнения Поручения, наложен арест;»

3.16. В связи со спецификой регулирования Статья 36 и Статья 37 Правил клиринга перенесены из Части I Общие положения в Часть II.

3.17. В Заявлении о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг (приложение 1 к Правилам клиринга) были включены дополнительные сведения об ОГРН, адресе, ИНН/КПП Участника клиринга, в связи с чем таблица была изложена в новой редакции:

Сведения об Участнике клиринга

Адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты	
ОГРН	
ИНН/КПП	
Банковские реквизиты	

3.18. В Приложение 2 к Правилам клиринга были внесены редакционные правки в связи с разделением Правил клиринга на Части.

3.19. Правила клиринга дополнены Приложением 3 в следующей редакции:

**«Приложение 3
к Правилам клиринга**

Регламент проведения клиринговых процедур на товарном рынке

1. Документооборот (совершение действий) в процессе взаимодействия Клиринговой организации с Участниками клиринга, Расчетной организацией осуществляется в следующие сроки

Время	Описание действий
T	Проверка достаточности денежных средств для исполнения распоряжений
T+15 мин	Передача в Расчетную организацию ведомости по обязательствам по итогам клиринга по денежным средствам
S	Получение отчета от Расчетной организации об исполнении платежных поручений
S+15 мин	Передача отчетов Участникам клиринга по итогам расчетов

2. Время T – время начала Клирингового сеанса, устанавливается равным: 09:00, 15:00.

3. При проведении расчетов по итогам клиринга время T совпадает со временем получения реестра Организатора торговли.

4. Все иные документы, которые не указаны в пункте 1 Приложения 3 к Правилам клиринга, передаются Клиринговой организации и/или предоставляются Клиринговой организацией в процессе взаимодействия Клиринговой организации с Участниками клиринга, Расчетной организацией, Организатором торговли с 9:00 до 16:00.»

4. Расширен перечень лиц, имеющих право предоставлять клиринговой организации реестр сделок для осуществления клиринга. Изменения вносятся в целях создания возможности приема реестра сделок для последующего оказания клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением по сделкам РЕПО новым клиентам: Финансовым органам субъектов Российской Федерации – государственным кредиторам, а также иным участникам клиринга, не являющимся государственными кредиторами.

4.1. Правила клиринга дополнены пунктом 1.27 в следующей редакции:

«1.27. Уполномоченное лицо – Банк России, Государственный кредитор, Организатор торговли, Участник клиринга или иное лицо, уполномоченное предоставлять Клиринговой организации реестр заключенных сделок для осуществления клиринга.»

4.2. Пункт 39.9. Правил клиринга изложен в следующей редакции:

«39.9. 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 двухсторонним Поручением (Поручениями по форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО.»

4.3. Пункт 39.11 правил клиринга изложен в следующей редакции:

«39.11. 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.»

4.4. Пункт 41.4 Правил клиринга изложен в следующей редакции:

«41.4 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 двухсторонним Поручением (Поручениями по форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО.»

5. В связи с осуществлением ПАО Московская биржа деятельности Организатора СЭД и предоставлением доступа ПАО Московская биржа к клиринговой системе в целях ее технического обслуживания внесено положение о праве клиринговой организации предоставлять конфиденциальную информацию ПАО Московская Биржа при исполнении заключенного с Участником клиринга Договора ЭДО и (или) Договора ЭДО с ПАО Московская Биржа.

6. Иные изменения по тексту осуществляются в целях внесения редакционных и технических правок в связи с исправлением орфографических, грамматических и иных ошибок, а также в целях оптимизации текста.