

**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) 26.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 14/2020) (далее – Правила клиринга) и содержат следующие изменения:

**1.** В целях учета рекомендаций Банка России:

1.1. пункт 6.4.2. (ранее – 6.3.3.) Правил клиринга перемещен в п. 6.4. Правил клиринга;

1.2. пункт 18.5 Правил клиринга исключен;

1.3. Правила клиринга дополнены пунктом 20.3 в следующей редакции:

«20.3 Клиринговая организация присваивает Федеральному казначейству категорию Участника клиринга - Федеральное казначейство.»

1.4. следующие пункты Правил клиринга изложены в новой редакции:

«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 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. Организация, у которой открыт торговый или клиринговый счет, незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на имущество должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника, размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг, арестованных по каждому счету, а также направляет информацию о наложении ареста в Клиринговую организацию в день наложения ареста.

2.9. 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.

5.1. Участник клиринга обязан в срок, установленный в запросе Клиринговой организации (но не менее 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.

5.5. Клиринговая организация вправе потребовать от Участника клиринга предоставления дополнительных документов. Участник клиринга обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, но не менее трех рабочих дней со дня получения запроса Клиринговой организации.

6.1.2. при нарушении Участником клиринга установленных статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга требований;

6.1.5. при наличии подозрений в нарушении Участником клиринга законодательства по результатам рассмотрения документов, предоставленных Участником клиринга;

6.1.8. 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.

6.3.1. прекращение действия договора счета депо (если указанный договор заключен);

6.3.3. 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;

6.3.5. назначение временной администрации по управлению Участником-клиринга-кредитной организацией в рамках мер по предупреждению банкротства кредитной организации;

6.3.6. неоднократное (два и более раза) в течение одного года нарушения Участником клиринга установленных Правилами клиринга требований.

6.4.2. принятие арбитражным судом решения о признании Участника клиринга-некредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства;

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.

15.6. В случае принятия решения о прекращении в соответствии с пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга Клиринговая организация прекращает клиринговое обслуживание 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.

15.12 Правила расчета суммы нетто-обязательства в клиринге на соответствующем рынке предусмотрены **Ошибка! Источник ссылки не найден.** и «ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ Правил клиринга. При определении нетто-обязательства Участника клиринга по сделкам на нескольких рынках проводится единая процедура определения нетто-обязательства.

16.1. Для списания денежных средств с Торгового банковского счета Участник клиринга или Клиент Участника клиринга, на имя которого открыт Торговый банковский счет, вправе предоставить в Расчетную организацию поручение на периодический перевод денежных средств в сумме остатка денежных средств, образовавшегося на Торговом банковском счете на момент завершения расчетов по итогам последнего клирингового сеанса текущего операционного дня, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в поручении Участника клиринга или Клиента Участника клиринга.

27.9. 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.

34.2. В соответствии с Поручениями, прошедшими проверку достаточности денежных средств и ценных бумаг, 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 рубли Российской Федерации, 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.»

2. В связи с прекращением взаимодействия клиринговой организации с участником клиринга через региональных представителей пункт 26.8. Правил клиринга изложен в новой

редакции:

«26.8. 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, обслуживаемых непосредственно в Клиринговой организации, продолжается с 9:30 до 17:00 каждого рабочего дня. Поручения, оформленные в виде электронных документов, принимаются к исполнению до 19-30 каждого рабочего дня.»

3. В целях нормативного регулирования клирингового обслуживания организованных торгов пшеницей, учета рекомендаций Банка России, Часть III Правил клиринга изложена в новой редакции:

### «ЧАСТЬ III КЛИРИНГ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

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

43.1. **COMMOD** – вид расчетов, предусмотренный статьей 52 Правил клиринга.

43.2. **AGROPR** – вид расчетов, предусмотренный статьей 53 Правил клиринга.

43.3. **ГО** – гарантийное обеспечение при использовании COMMOD.

43.4. **Договор купли-продажи** – договор купли-продажи товара, заключенный между Участниками клиринга в соответствии с Правилами торгов COMMOD и (или) Правилами торгов AGROPR.

43.5. **Заявление о присвоении категории** – Заявление о присвоении категории Участника клиринга по форме Приложения 4 или Приложения 5 к Правилам клиринга.

43.6. **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.

43.7. **Покупатель** – Участник клиринга, являющийся покупателем по Договору купли-продажи, которому присвоена категория на основании Заявления о присвоении категории.

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

43.9. **Правила торгов AGROPR** – Правила организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ.

43.10. **Продавец** – Участник клиринга, являющийся продавцом по Договору купли-продажи.

43.11. **Продавец с ГО** – Продавец, предоставляющий гарантийное обеспечение согласно Правилам торгов COMMOD, которому присвоена категория на основании Заявления о присвоении категории.

43.12. **Продавец без ГО** – Продавец, не предоставляющий гарантийное обеспечение согласно Правилам торгов COMMOD, которому присвоена категория на основании Заявления о присвоении категории.

43.13. **Продавец-плательщик НДС** – Продавец, являющийся плательщиком НДС согласно Правилам торгов AGROPR, которому присвоена категория на основании Заявления о присвоении категории.

43.14. **Продавец-не плательщик НДС** – Продавец, не являющийся плательщиком НДС согласно Правилам торгов AGROPR, которому присвоена категория на основании Заявления

о присвоении категории.

43.15. **Стоимость товара** – стоимость товара по заключенному Договору купли-продажи, включая НДС, если уплата НДС предусмотрена.

43.16. **ТКС** – торгово-клиринговый счет, используемый для целей предоставления информации Участникам клиринга или обмена информацией с Организатором торговли.

#### **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 (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 **Ошибка! Источник ссылки не найден.** 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. В ходе Клиринговых сеансов осуществляются в том числе следующие действия:

44.7.1. приостановление возможности списания денежных средств;

44.7.2. формирование Клирингового пула;

44.7.3. формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам;

44.7.4. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетные организации, отправка, контроль исполнения расчетных документов;

44.7.5. формирование отчетов Участникам клиринга.

44.8. Клиринговые сеансы осуществляются в установленное Клиринговой организацией время, приведенное в Приложении 3 к Правилам клиринга. Клиринговая организация вправе вне установленного времени провести дополнительный Клиринговый сеанс.

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 Участников клиринга, 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 ИКО**

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. 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.

46.6. 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.

#### **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 (при необходимости);
- 47.1.6. выполнить требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.
- 47.2. Клиринговая организация вправе присвоить Участникам клиринга, совершающим сделки в соответствии с Правилами торгов COMMOD, следующие категории:
- 47.2.1. Покупатель;
- 47.2.2. Продавец с ГО;
- 47.2.3. Продавец без ГО.
- 47.3. Клиринговая организация вправе присвоить Участникам клиринга, заключающим сделки в соответствии с Правилами торгов AGROPР, следующие категории:
- 47.3.1. Покупатель;
- 47.3.2. Продавец – плательщик НДС;
- 47.3.3. Продавец – не плательщик НДС.
- 47.4. Изменение категории Участника клиринга осуществляется на основании уведомления Организатора торговли. После изменения категории Клиринговая организация уведомляет Участника клиринга о таком изменении.
- 47.5. Иные требования к Участникам клиринга, а также права и обязанности Участников клиринга предусмотрены Частью III Правил клиринга.
- 47.6. Клиринговая организация вправе приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по основаниям, предусмотренным статьей **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга, а также:
- 47.6.1. 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, 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.
- 48.2. При осуществлении клиринга на товарном рынке Участники клиринга не используют 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. Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в валюте Российской Федерации.

48.5. 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.

48.6. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по зачислению денежных средств на Торговый банковский счет.

48.7. 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.

48.8. Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Торговый банковский счет.

48.9. Участник клиринга указывает Торговый банковский счет, денежные средства с которого должны быть списаны и (или) зачислены при осуществлении клиринга, при подаче заявки на заключение сделки Организатору торговли.

#### **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, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организаций, предусмотренных Законом о клиринге.

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 в отношении каждого Участника клиринга.

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 Договорам купли-продажи, а



также по денежным средствам, переданным (полученным) по Договорам купли-продажи на дату прекращения обязательств.

50.3. При расчете величины нетто-обязательства Продавца по поставке товара стоимость товара считается равной Стоимости товара, предусмотренной Реестром сделок 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.

51.2. 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.

51.3. Перечень Организаторов торговли, на организованных торгах которых заключаются Договоры купли-продажи, размещен на Сайте.

51.4. 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, 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.

51.5. По итогам Клирингового сеанса Клиринговая организация формирует ведомость обязательств по денежным средствам, содержащую сведения об обязанностях и требованиях Участников клиринга.

51.6. Информация об Торговом банковском счете, указанном Участником клиринга согласно пункту 48.9 Правил клиринга, передается Организатором торговли в Клиринговую организацию в составе реестра сделок, в том числе путем указания ТКС, соответствующего Торговому банковскому счету.

## **52. Особенности осуществления клиринга с видом расчетов COMMOD**

52.1. В течение Операционного дня Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Продавца с ГО:

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

52.1.2. 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 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. При наличии нескольких Торговых банковских счетов списание осуществляется в следующем порядке:

52.1.2.1. 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;

52.1.2.2. 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.

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

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

52.2.1. в отношении Покупателя:

52.2.1.1. проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере 5 (пяти) процентов от стоимости товара, указанной в заявке на заключение сделки, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

52.2.1.2. при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга, и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

52.2.1.3. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

52.2.1.4. при получении информации о снятии ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга;

52.2.1.5. 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 **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Правил клиринга, в размере суммы уменьшения;

52.2.2. в отношении Продавца с ГО:

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

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

52.3. 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.

52.4. Не позднее Операционного дня, следующего за Операционным днем заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:

52.4.1. в отношении Покупателя:

52.4.1.1. 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;

52.4.1.2. при достаточности денежных средств предусмотренных пунктом 52.4.1.1 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 с ГО;

52.4.1.3. при достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 52.4.1.1 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;

52.4.1.4. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 52.4.1.1 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;

52.4.2. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 52.4.1.1 Правил клиринга – направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств по сделке Участники клиринга осуществляют самостоятельно;

52.4.3. взимает с Покупателя и Продавца плату за клиринговое обслуживание и вознаграждение Организатора торговли в порядке, установленном Тарифами.

52.5. 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.

52.6. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:

52.6.1. 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;

52.6.2. в отношении Продавца с ГО:

52.6.2.1. подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Продавца с ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя;

52.6.2.2. 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;

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

### **53. Особенности осуществления клиринга с видом расчетов AGROPR**

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

53.1.1. в отношении Покупателя:

53.1.1.1. проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере 100 (ста) процентов от стоимости товара, указанной в заявке на

заключение сделки, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

53.1.1.2. при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.1.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

53.1.1.3. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

53.1.1.4. 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 53.1.1.1 Правил клиринга;

53.1.2. в отношении Продавца:

53.1.2.1. проверяет достаточность денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара, указанной в заявке на заключение сделки, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

53.1.2.2. при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.2.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

53.1.2.3. при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.2.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

53.1.2.4. при получении информации о снятии ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.2.1 Правил клиринга;

53.2. В течение Операционного дня заключения сделки, Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса:

53.2.1. в отношении Покупателя – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.1.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Покупателя на Клиринговый банковский счет;

53.2.2. в отношении Продавца – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 53.1.2.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Продавца на Клиринговый банковский счет;

53.2.3. взимает с Покупателя и Продавца плату за клиринговое обслуживание и вознаграждение Организатора торговли в порядке, установленном Тарифами.

53.3. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Покупателем обязательства по приемке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:

53.3.1. в отношении Покупателя:

53.3.1.1. 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;

53.3.1.2. 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;

53.3.2. 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;

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

53.4. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:

53.4.1. 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;

53.4.2. в отношении Продавца:

53.4.2.1. 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 НДС<sup>1</sup>, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС;

53.4.2.2. 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.

53.5. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом обязательства по поставке товара, Клиринговая организация в ходе последнего Клирингового сеанса:

53.5.1. 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 Покупателя;

53.5.2. в отношении Продавца:

53.5.2.1. 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;

53.5.2.2. 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.

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

53.6. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 53.4 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 НДС<sup>2</sup>, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС.

---

<sup>1</sup> НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

<sup>2</sup> НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

53.7. В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 53.4 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 НДС<sup>3</sup>, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя.

#### **54. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул**

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

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

54.3. 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.

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

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

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

55.1.1. информации, содержащейся в Реестре сделок;

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

#### **56. Предоставление отчетов по итогам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке**

56.1. 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.

56.2. 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.

56.3. Для получения отчетных документов Клиринговой организации на бумажном носителе Участник клиринга назначает представителей, действующих на основании

---

<sup>3</sup> НДС, предусмотренный действующим законодательством, размер которого указан в Реестре сделок

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.

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

56.5. Отчет в форме выписки из Торгового банковского счета предоставляется НКО АО НРД, как Клиринговой организацией и Расчетной организацией в порядке, предусмотренном договором банковского счета.

## **57. Формы внутреннего учета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке**

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

57.2. Клиринговой организацией открываются и ведутся следующие клиринговые регистры:

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

57.2.2. для учета обязанностей Участника клиринга по денежным средствам;

57.2.3. для учета требований по денежным средствам Участника клиринга;

57.2.4. для учета обязанностей Продавца по поставке товара;

57.2.5. для учета требований Покупателя по поставке товара Продавцом;

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

57.3. 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.

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

57.5. Клиринговая организация использует отдельные счета, открытые на балансе Клиринговой организации:

57.5.1. для исполнения обязательств по денежным средствам по итогам клиринга, для отражения результатов клиринга.

57.5.2. для отражения во внутреннем учете денежных средств Участников клиринга, находящихся на Торговых банковских счетах/Клиринговых банковских счетах.»

4. В целях систематизации Правил клиринга и удобства восприятия текста:
- 4.1. Следующие термины вынесены в статью Общие термины и определения: Банковский счет.
- 4.2. Следующие термины перенесены в Часть II Клиринг на рынке ценных бумаг: DVP-1, DVP-2, DVP-3.
- 4.3. Часть I Общие положения дополнена термином: Реестр сделок – реестр заключенных сделок.

5. В связи с изменением времени начала клиринговых сеансов в клиринге на товарном рынке и учета рекомендаций Банка России пункты 1 и 2 Приложения 3 изложены в новой редакции:

«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 расчетных документов, сформированных на основании ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам
S+15 мин	Передача отчетов Участникам клиринга по итогам расчетов

2. Время T – время начала Клирингового сеанса, устанавливается равным: 09:30, 14:05.»

6. В целях учета рекомендаций Банка России:

6.1. Приложение 4 к Правилам клиринга изложено в следующей редакции:

**«Приложение 4  
к Правилам клиринга**

**Заявление о присвоении категории Участника клиринга (COMMOD)**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, просит  
присвоить следующие категории<sup>4</sup> Участника клиринга при осуществлении клиринга на  
товарном рынке:

<sup>4</sup> Допустим выбор не более одной категории Продавец с ГО или Продавец без ГО



Для вида расчетов COMMOD	
<input type="checkbox"/>	Покупатель
<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.»

6.2. Правила клиринга дополнены Приложением 5 в следующей редакции:

**«Приложение 5  
к Правилам клиринга**

**Заявление о присвоении категории Участника клиринга (AGROPR)**

г. \_\_\_\_\_  
20\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, просит  
присвоить следующие категории<sup>5</sup> Участника клиринга при осуществлении клиринга на  
товарном рынке:

Для вида расчетов AGROPR	
<input type="checkbox"/>	Покупатель
<input type="checkbox"/>	Продавец – плательщик НДС
<input type="checkbox"/>	Продавец – не плательщик НДС

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Допустим выбор не более одной категории Продавец – Плательщик НДС или Продавец – не плательщик НДС

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.»

**7.** 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.