

**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) 22.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 4/2021) (далее – Правила клиринга) и содержат следующие изменения:

1. В целях нормативного регулирования клирингового обслуживания организованных торгов сельскохозяйственной продукцией и иными товарами на спот-рынке АО НТБ (рынок пшеницы с использованием безадресных заявок):

1.1. Указанные ниже пункты Части III Правил клиринга изложены в следующей редакции:

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

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

52.1.1.1. проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Торговом банковском счете в размере 100 (ста) процентов от стоимости товара, информация о которой получена от Организатора торговли, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

52.1.1.5. при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – до последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня осуществляет частичное снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.1.1. Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки;

52.1.2.1. проверяет достаточность денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости товара, информация о которой получена от Организатора торговли, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли;

52.1.2.4. при получении информации о снятии ранее полученной заявки и (или) при отсутствии в Реестре сделок Организатора торговли информации о заключенной сделке на основании ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1. Правил клиринга;

52.1.2.5. при получении информации от Организатора торговли о частичном исполнении заявки на заключение сделки – до последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня осуществляет частичное снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 52.1.2.1. Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки.»

2. В целях совершенствования клиринговых услуг и (или) устранения замечаний Банка России:

2.1. следующие пункты дополнены (изложены) в новой редакции:

«1.12. **Клиринговый сеанс** – период времени, в течение которого Клиринговая организация осуществляет действия, предусмотренные пунктами 28.3 и 43.8 Правил клиринга.»

«2.10. Информация о времени начала и окончания (продолжительности) Операционного дня размещается на Сайте. Временные ограничения приема Поручений Участников клиринга на осуществление клиринга отдельных видов сделок, Реестра сделок, иных документов; временные ограничения предоставления отчетов, иных документов; временные ограничения проведения операций размещаются на Сайте.»

«4.5. Клиринговая организация в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней, осуществляет проверку документов, указанных в Правилах клиринга, на полноту и достоверность предоставленной информации. В случае необходимости в предоставлении дополнительной информации и (или) документов Клиринговая организация вправе продлить указанный срок на срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения дополнительной информации и (или) документов. В случае не предоставления, предоставления не в полном объеме информации и (или) документов, результат проверки считается отрицательным.»

«4.9. При наличии разногласий по размеру платы за клиринговые услуги Участник клиринга до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания клиринговых услуг, представляет в Клиринговую организацию письменное заявление о таких разногласиях с указанием оспариваемых сумм. В январе заявление о разногласиях должно быть предоставлено в НРД не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца. При не поступлении в Клиринговую организацию заявления о разногласиях в течение указанного срока плата считается согласованной, а клиринговые услуги - оказанными в полном объеме.»

«4.13. Действие Договора прекращается в случае 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.»

«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. При этом оценка достаточности оставшихся денежных средств для исполнения имеющихся обязательств Участника клиринга осуществляется с учетом пунктов 2.6 и 2.9 Правил клиринга.»

«6.5. Приостановление допуска к клиринговому обслуживанию означает невозможность подачи Участником клиринга Поручений и (или) приема к исполнению Реестра сделок, содержащих сделки Участника клиринга, допуск которого к клиринговому обслуживанию приостановлен. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Клиринговая организация продолжает осуществлять клиринг по сделкам, стороной по которым является указанный Участник клиринга, заключенным до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию Участника клиринга.»

«13.2. Клиринговая организация осуществляет в Клиринговой системе регистрацию Участника клиринга и присваивает каждому Участнику клиринга уникальный код, позволяющий идентифицировать Участника клиринга. Код Участника клиринга присваивается Клиринговой организацией при заключении с Участником клиринга Договора. Информация об Участнике клиринга вносится в реестр Участников клиринга.»

«16.5. **Государственный кредитор** – органы исполнительной власти; финансово-кредитные учреждения, осуществляющие управление денежными средствами, находящимися в собственности Российской Федерации.»

«17.7. Расчеты с DVP-1 производятся в течение Операционного дня в следующие сроки:

Время	Описание действий
T	Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения Поручений
T+15 мин	Формирование ведомости обязательств по итогам клиринга по денежным средствам
	Формирование поручения на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД» (код операции – 18/к)
	Формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетную организацию
S	получение информации от Расчетной организации о зачислении и (или) списании денежных средств
S+15 мин	Отправка поручения Клиринговой организации на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД» (код операции – 18/к) в Системе депозитарного учета, исполнение перевода ценных бумаг
	Передача отчетов Участникам клиринга по итогам расчетов

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

«21.24. Клиринговая организация соглашается на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета с момента завершения расчетов по денежным средствам по итогам последнего клирингового сеанса текущего Операционного дня до передачи информации в Клиринговую систему об остатках денежных средств на Банковских счетах перед началом первого Клирингового сеанса следующего рабочего дня.»

«25.8. В случае невозможности приема Поручений, а также иных документов, предусмотренных Правилами клиринга, в виде электронных документов допускается прием указанных документов на бумажном носителе. Прием документов на бумажном носителе от Участников клиринга Клиринговой организацией осуществляется с 9:30 до 17:00 московского времени каждого Операционного дня. Прием Поручений в виде электронных документов осуществляется в порядке, предусмотренном Договором ЭДО. Поручения MF190 в виде электронных документов, поступившие в Клиринговую организацию после 18:30 текущего Операционного дня, Клиринговая организация вправе исполнить на следующий Операционный день.»

«25.15. В случае непринятия к исполнению Поручения на бумажном носителе на всех экземплярах Поручения ставится штамп о непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема. В случае непринятия к исполнению Поручения в виде электронного документа в соответствии с Договором ЭДО предоставляется электронный документ - уведомление о принятии/непринятии Поручения к исполнению с указанием причины отказа от приема, если иной порядок уведомления не предусмотрен Договором ЭДО. В случае неисполнения Поручения Клиринговая организация предоставляет Участнику клиринга отчет о неисполнении Поручения с указанием причины неисполнения. При необходимости указанные причины непринятия к исполнению либо неисполнения Поручений могут быть конкретизированы в предоставляемых отчетах с целью более детального разъяснения причин отказа. После устранения причин, повлекших за собой отказ

в принятии Поручения на исполнение, Участник клиринга должен предоставить новое Поручение.»

«28.1. Время начала Клиринговых сеансов при проведении расчетов с DVP-2 или DVP-3: 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 18:45, 19:40, при этом:

28.1.1. Клиринговые сеансы 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Корреспондентских счетов;

28.1.2. Клиринговые сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 18:45 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностраннных банках, Корреспондентских счетов.

28.3.6. формирование на основании ведомости обязательств по итогам клиринга расчетных документов в Расчетную организацию;

28.3.7. получение информации от Расчетной организации о зачислении и (или) списании денежных средств;

28.3.8. отправка поручения Клиринговой организации на исполнение депозитарной операции «Переводы по результатам клиринга НРД» (код операции – 18/к) в Системе депозитарного учета, исполнение перевода ценных бумаг;»

2.2. Статья 16 Правил клиринга – исключена.

3. В целях систематизации Правил клиринга и удобства восприятия текста:

3.1. Термин «Заявление» изменен на термин «Заявление о присоединении»;

3.2. Термин «Тарифы» изменен на «Тарифы НРД»;

3.3. Приложение 2 перенесено в текст Правил клиринга с изменением последовательности и номеров иных Приложений.

4. В целях создания возможности подачи Заявления о присоединении в электронном виде:

4.1. Пункты 4.3. - 4.4., 4.6. – 4.7. Правил клиринга изложены в следующей редакции:

«4.3. Для присоединения к Договору Участник клиринга предоставляет в Клиринговую организацию следующие документы:

4.3.1. Заявление о присоединении (Приложение 1 к Правилам клиринга) в виде электронного документа с использованием ЛКУ. При невозможности направления в виде электронного документа – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;

4.3.2. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте.

4.4. Если Участник клиринга ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, Участнику клиринга необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.

4.6. При положительном результате проверки Клиринговая организация не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Участнику клиринга уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу.

4.7. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.»

4.2. Приложение 1 к Правилам клиринга изложено в следующей редакции:

«Приложение 1

Заявление о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг

Г. _____
20__

« ____ » _____

(полное наименование Участника клиринга, ОГРН/регистрационный номер)

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

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

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

5. 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.