

**Соглашение о проведении денежных расчетов
при исполнении обязательств по сделкам с ценными бумагами,
клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД,
№ _____**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), именуемая в дальнейшем «Клиринговая организация», в лице _____, действующей на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ое) в дальнейшем «Плательщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (далее совместно именуемые - «Стороны»), заключили настоящее Соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Для целей Соглашения применяются следующие термины и определения:

Клиент Участника клиринга - юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговой организацией в качестве клиента Участника клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Клиринговая организация – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», являющаяся получателем денежных средств по направленным в платежную систему Банка России инкассовым поручениям к Корреспондентским счетам Плательщиков.

Компенсационный взнос – денежные средства, дополнительно уплачиваемые стороной по сделке РЕПО другой стороне в результате переоценки при изменении цен ценных бумаг, переданных в качестве обеспечения по сделке РЕПО.

Корреспондентский счет – корреспондентский счет Плательщика, открытый в Банке России и зарегистрированный в Клиринговой организации в качестве счета для исполнения обязательств по итогам клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Обязательство – обязательство Участника клиринга по итогам клиринга, который осуществляет Клиринговая организация, а также обязательство по уплате денежного Компенсационного взноса.

Правила клиринга – Правила клиринга Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», утвержденные уполномоченным органом Клиринговой организации и зарегистрированные в Банке России.

Плательщик – Участник клиринга/Клиент Участника клиринга, имеющий корреспондентский счет в Банке России, и являющийся Плательщиком денежных средств по инкассовым поручениям, направленным в платежную систему Банка России Клиринговой организацией.

Порядок СУО – Порядок взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением.

Участник клиринга – лицо, которому Клиринговая организация оказывает



клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг, указанное в пункте 3.1 Соглашения.

DVP-3, DVP-2 и DVP-1 - типы расчетов, определенные в соответствии с Правилами клиринга.

1.2. Термины, специально не определенные в подпункте 1.1 Соглашения, используются в значениях, установленных Правилами клиринга, Правилами платежной системы НКО АО НРД, Порядком СУО, а также законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2. Предмет Соглашения

2.1. Соглашение определяет взаимоотношения Сторон при проведении денежных расчетов в российских рублях по Обязательствам. Денежные расчеты по Соглашению осуществляются в соответствии с нормативными актами Банка России, в том числе правилами платежной системы Банка России, а также Правилами клиринга.

3. Основные положения

3.1. Плательщик предоставляет Клиринговой организации право:

3.1.1. предъявлять инкассовые поручения к Корреспондентскому счету № _____, для исполнения Обязательств Участника клиринга _____, ИНН _____;

3.1.2. направлять в Банк России запросы о резервировании денежных средств (в том числе частичном резервировании) и об отмене резервирования денежных средств на Корреспондентском счете;

3.1.3. получать информацию о зарезервированных денежных средствах и об отмене резервирования денежных средств на Корреспондентском счете.

3.2. Количество запросов о резервировании денежных средств в течение одного операционного дня функционирования платежной системы Банка России не ограничено.

3.3. Банк России на основании полученного от Клиринговой организации запроса о резервировании денежных средств определяет сумму денежных средств, подлежащих резервированию на Корреспондентском счете Плательщика, исходя из суммы денежных средств, имеющихся на Корреспондентском счете, в том числе с учетом лимита внутрисуточного кредита и кредита овернайт (если он установлен Банком России по Корреспондентскому счету), за исключением суммы денежных средств, распоряжение которыми ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации (арест и другие ограничения), в пределах лимита общей суммы требований уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям, установленного Плательщиком в отношении Клиринговой организации.

3.4. Для осуществления расчетов в соответствии с Соглашением Плательщик обязан:

3.4.1. предоставить в Банк России информацию о заключении настоящего Соглашения;

3.4.2. заключить с Банком России дополнительное соглашение к договору Корреспондентского счета, предусматривающее согласие Плательщика на направление Клиринговой организацией запроса о резервировании (в том числе частичном резервировании), на основании которого проводится включение в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России



параметров, определяющих условия осуществления платежей на основании распоряжений Клиринговой организации.

- 3.5. Клиринговая организация направляет в платежную систему Банка России инкассовые поручения к Корреспондентскому счету в электронном виде с использованием сервиса срочного перевода платежной системы Банка России, предусмотренные Альбомом унифицированных форматов электронных банковских сообщений.
- 3.6. Инкассовые поручения Клиринговой организации, находящиеся во внутриведомственной очереди, отзываются Клиринговой организацией в порядке и в сроки, установленные Клиринговой организацией, с учетом порядка, предусмотренного правилами платежной системы Банка России.
- 3.7. Частичное исполнение инкассовых поручений Клиринговой организации не предусмотрено.

4. Особенности осуществления расчетов по сделкам с типом расчетов DVP-2 и DVP-3

- 4.1. При наличии Обязательства Участника клиринга Клиринговая организация в операционный день, совпадающий с операционным днем функционирования платежной системы Банка России, перед клиринговым сеансом в котором в соответствии с Правилами клиринга возможны расчеты с использованием корреспондентских счетов, открытых в Банке России, направляет запрос о резервировании денежных средств на Корреспондентском счете. Запросы могут быть направлены до начала последнего внутриведомственного консолидированного рейса текущего операционного дня платежной системы Банка России.
- 4.2. При получении от Банка России уведомления о резервировании денежных средств на Корреспондентском счете, Клиринговая организация при проведении расчетов по итогам клиринга:
 - 4.2.1. если по итогам клиринга была определена **отрицательная величина нетто-обязательства** Участника клиринга, составляет и направляет в платежную систему Банка России инкассовое поручение с признаком использования зарезервированных денежных средств для исполнения Обязательства по итогам клиринга в сумме, не превышающей сумму денежных средств, зарезервированных на Корреспондентском счете;
 - 4.2.2. если по итогам клиринга была определена **нулевая величина нетто-обязательства** Участника клиринга, направляет в платежную систему Банка России запрос об отмене резервирования денежных средств на Корреспондентском счете;
 - 4.2.3. если по итогам клиринга была определена **положительная величина нетто-обязательства** Участника клиринга, направляет в платежную систему Банка России запрос об отмене резервирования денежных средств на Корреспондентском счете и распоряжение о зачислении денежных средств на Корреспондентский счет.

5. Особенности осуществления расчетов по сделкам с типом расчетов DVP-1

- 5.1. Клиринговая организация составляет и направляет в платежную систему Банка России инкассовые поручения в сумме, равной сумме Обязательства по сделке.
- 5.2. Клиринговая организация не направляет в Банк России запросы о резервировании денежных средств. Плательщик самостоятельно обеспечивает наличие на



Корреспондентском счете суммы денежных средств, необходимой для исполнения Обязательств по сделке.

- 5.3. В случае отсутствия извещения Банка России об исполнении предъявленного к Корреспондентскому счету инкассового поручения, Клиринговая организация перед закрытием операционного дня осуществляет отзыв такого инкассового поручения.

6. Особенности уплаты Компенсационных взносов по сделкам РЕПО

- 6.1. Порядок уплаты Компенсационного взноса при автоматическом исполнении Компенсационного взноса в соответствии с Порядком СУО.

6.1.1. Клиринговая организация в случаях, предусмотренных Порядком СУО, направляет в Банк России запрос о резервировании денежных средств на Корреспондентском счете в сумме, достаточной для автоматического исполнения Компенсационного взноса.

6.1.2. При получении от Банка России уведомления о резервировании на Корреспондентском счете денежных средств, Клиринговая организация составляет и направляет в платежную систему Банка России инкассовые поручения для исполнения Обязательства по уплате Компенсационного взноса.

6.1.3. Если сумма денежных средств, зарезервированная Банком России на Корреспондентском счете, не достаточна для исполнения Обязательства по уплате Компенсационного взноса в полном объеме, Клиринговая организация составляет и направляет в платежную систему Банка России инкассовое поручение по частичному исполнению Компенсационного взноса в пределах зарезервированной на Корреспондентском счете суммы денежных средств.

- 6.2. Порядок уплаты Компенсационного взноса по поручению Участника клиринга.

6.2.1. При поступлении от Участника клиринга поручения на денежный Компенсационный взнос в соответствии с Порядком СУО Клиринговая организация составляет и направляет в платежную систему Банка России инкассовое поручение для уплаты Компенсационного взноса в сумме, указанной в поручении на денежный Компенсационный взнос.

6.2.2. Клиринговая организация не направляет в Банк России запросы на резервирование денежных средств для уплаты Компенсационного взноса. Плательщик самостоятельно обеспечивает наличие на Корреспондентском счете денежных средств, необходимых для исполнения Обязательства по уплате Компенсационного взноса.

6.2.3. Составление и направление в платежную систему Банка России инкассового поручения для частичного исполнения Компенсационного взноса по поручению Участника клиринга не предусмотрено.

7. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента расторжения Договора об оказании клиринговых услуг, заключенного с Клиринговой организацией.

9. Стороны вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение. В случае расторжения Соглашения по инициативе одной из Сторон Соглашение считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Стороной уведомления о расторжении Соглашения.



10. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и реквизиты Сторон:

Клиринговая организация:

Адрес места нахождения:

г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Почтовый адрес:

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Телефон: (495) 745-81-09

Факс: (495) 705-96-41

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 7702165310/770101001

к/с № 30105810345250000505

БИК 044525505

ОГРН 1027739132563

Плательщик:

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес:

Телефон: _____

Факс: _____

Банковские реквизиты:

12. Подписи Сторон

Клиринговая организация:

_____/_____/_____

М.П.

Плательщик:

_____/_____/_____

М.П.

