**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» 16.09.2024 (протокол от 16.09.2024 № 12/2024) (далее – Правила клиринга) и содержат следующие изменения.

## В связи с совершенствованием оказания клиринговых услуг:

**1. Введено определение денежного счета (пункт 1.3 Правил клиринга).** Пункт 1.3 изложен в следующей редакции:

«1.3. **Денежный счет –** Банковский счет или Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.».

**2. Введено определение счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу (пункт 1.29 Правил клиринга. Часть I дополнена пунктом 1.15 следующего содержания:**

«1.29. **Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу** – 20-значный лицевой счет, открываемый Клиринговой организацией на балансовом счете № 30420 (30421) «Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения» («Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения»), на основании Заявления Участника клиринга для учета денежных средств Участника клиринга в российских рублях, зачисленных на Клиринговый банковский счет и предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок в соответствии с Законом о клиринге.».

**3. Правила клиринга дополнены заверениями участника клиринга об обстоятельствах (в соответствии с требованиями статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 4.4 Правил клиринга):**

«4.4. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, обращающееся за заключением Договора / Участник клиринга заверяет Клиринговую организацию в том, что для получения допуска к клиринговому обслуживанию и осуществлению действий в качестве Участника клиринга им получены все необходимые решения органов управления / третьих лиц об одобрении, а также согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность такого юридического лица / Участника клиринга. Такое лицо дает также заверения в том, что заключение каких-либо сделок в рамках Договора или в связи с ним, как с таким лицом, так и в отношении этого лица, а также совершение каких-либо иных действий в рамках Договора как самим этим лицом, так и в отношении этого лица, не приведет ни при каких обстоятельствах к нарушению какого-либо положения законодательства, нормативных актов, в том числе устанавливающих временные меры экономического характера (специальные экономические меры), либо устанавливающих особенности обращения отдельного имущества, ни в отношении этого лица, ни в отношении лица, за счет которого заключаются сделки, ни в отношении какого-либо имущества, являющегося предметом таких сделок. Заверения, указанные в настоящем пункте Правил клиринга, даются лицом, обращающимся за допуском к клиринговому обслуживанию / Участником клиринга, каждый из которых может действовать как в своих собственных интересах / за свой счет, так и в интересах / за счет иных лиц, в том числе статус, определяемый в соответствии с применимым личным законом. Указанные заверения имеют существенное значение для заключения и исполнения Договора.

В случае если указанные заверения были нарушены или на момент получения допуска и в течение предоставления допуска / совершения действий в качестве Участника клиринга, были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписаниями Банка России, лицо, обращающееся за допуском к клиринговому обслуживанию / Участник клиринга, нарушивший заверения или предоставивший недействительные и/или недостоверные заверения, обязан возместить убытки Клиринговой организации, в том числе, связанные с возмещением Клиринговой организацией убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.».

**4. Уточнен порядок отказа клиринговой организации от исполнения договора на оказание клиринговых услуг, а также основания прекращения договора на оказание клиринговых услуг. Внесены изменения в пункты 4.12-4.14 Правил клиринга:**

«4.12. Клиринговая организация вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Участником клиринга требований, предъявляемых Правилами клиринга к Участнику клиринга; при этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, Клиринговой организацией Участнику клиринга не осуществляется.

4.13. Действие Договора прекращается в следующих случаях:

4.13.1. прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию; действие Договора прекращается с даты прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию;

4.13.2. ликвидации Участника клиринга или прекращения его деятельности в случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования); действие Договора прекращается с даты ликвидации / реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования) Участника клиринга.

4.14. Прекращение действия Договора не освобождает Участника клиринга и Клиринговую организацию от исполнения обязательств, возникших до прекращения действия Договора. О прекращении действия Договора в соответствии с условиями пункта 4.13.1 Правил клиринга Клиринговая организация уведомляет Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за датой прекращения Договора. О прекращении действия Договора в соответствии с условиями пункта 4.13.2 Правил клиринга Клиринговая организация уведомляет Участника клиринга не позднее рабочего дня, следующего за датой, в которую Клиринговой организации стало известно о ликвидации/реорганизации Участника клиринга или прекращении его деятельности в случае реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования).».

**5. Уточнены типы расчетов на фондовой секции. Пункты 16.3 и 17.7 Правил клиринга изложены в следующей редакции:**

«16.3. DVP-3 – тип расчетов с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам для всех совершенных сделок, кроме сделок займа ценных бумаг, с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам без неттинга обязательств по денежным средствам для сделок займа ценных бумаг.».

«17.7. с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам для всех совершенных сделок, кроме сделок займа ценных бумаг; с неттингом встречных обязательств по ценным бумагам без неттинга обязательств по денежным средствам для сделок займа ценных бумаг (DVP-3).».

**6. Уточнены требования к Участникам клиринга. Пункт 19.2 Правил клиринга изложен в новой редакции:**

«19.2. Для расчетов по денежным средствам по результатам клиринга Участнику клиринга/Клиенту Участника клиринга должен быть открыт Торговый банковский счет в НКО АО НРД, Банковский счет в Иностранном банке, Корреспондентский счет в Банке России или Участнику клиринга должен быть открыт Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.».

**7. Внесены изменения в статью 21 Правил клиринга - Счета для клиринга на рынке ценных бумаг Пункты 21.1 и 21.2 Правил клиринга изложены в следующей редакции:**

1. «21.1. Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, открытые в Расчетной организации НКО АО НРД, Клиринговые банковские счета, открытые в Расчетной организации, Торговые счета депо и Эмиссионные счета, открытые в НКО АО НРД, для учета соответственно денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для обеспечения и/ или исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также для учета размещаемых ценных бумаг, в соответствии с Правилами клиринга. Торговые банковские счета, Торговые счета депо открываются с указанием Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по указанным счетам. Операции по Торговым банковским счетам и Торговым счетам депо осуществляются либо на основании распоряжений Клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт соответствующий Торговый банковский счет и Торговый счет депо, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия Клиринговой организации. Клиринговые банковские счета открываются Клиринговой организации Расчетной организацией. Операции по Клиринговым банковским счетам осуществляются на основании распоряжений Клиринговой организации. Операции по Эмиссионному счету проводятся на основании поручений Эмитента в порядке, установленном Договором эмиссионного счета.».

 «21.2. Клиринговая организация дает согласие на осуществление операций по Торговому банковскому счету и Торговому счету депо на основании распоряжения (поручения) лица, которому открыт такой торговый счет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае достаточности остатка на счете и если совершение такой операции не приведет к нарушению условий, предусмотренных Правилами клиринга для исполнения обязательств по итогам клиринга.».

2. **Статья 21 Правил клиринга дополнена следующими пунктами:**

«21.26. В случае поступления в Клиринговую организацию официального письма Федерального казначейства или иного Государственного кредитора с указанием условий поданного в Расчетную организацию постоянного поручения, содержащего распоряжение на периодический перевод денежных средств с Торгового банковского счета, Клиринговая организация не позднее 5 (пяти) рабочих дней дает согласие Расчетной организации на проведение операций по списанию денежных средств с Торгового банковского счета, при условии соблюдения Правил клиринга, и подтверждает этот факт официальным письмом в адрес Федерального казначейства или иного Государственного кредитора.».

«21.28. Для расчетов по денежным средствам по итогам клиринга могут использоваться Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открытые Клиринговой организацией для учета денежных средств, предназначенных для исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Правилами клиринга. Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открываются Участнику клиринга в балансовом учете Клиринговой организации на основании Поручения на регистрацию банковских реквизитов, поданного в соответствии с порядком, описанным в пункте 22 Правил клиринга, при этом Участник клиринга в поле «№ банковского счета» должен указать соответствующее значение согласно Перечню форм документов.».

«21.29. Операции по Счетам для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляются Клиринговой организацией без распоряжения лица, для учета денежных средств которого открыт соответствующий счет. На Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, учитываются денежные средства, зачисленные Участником клиринга на Клиринговый банковский счет, а также зачисления и отражаются списания денежных средств по итогам исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Правилами клиринга, отражаются списания денежных средств во исполнение обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организациям, предусмотренным Законом о клиринге, а также отражаются списания денежных средств по поручению Участника клиринга на вывод денежных средств.».

«21.30. По результатам расчетов по итогам клиринга с использованием Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Клиринговая организация предоставляет Участнику клиринга отчет об операциях по счету в целях исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по указанным счетам по форме GS304 в порядке, установленном Правилами клиринга.».

«21.31. Для зачисления денежных средств на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для расчётов по итогам клиринга Участник клиринга должен пополнить Клиринговый банковский счет. Реквизиты Клирингового банковского счета указаны на Сайте.».

«21.32. Перевод денежных средств Участника клиринга с Клирингового банковского счета осуществляется Клиринговой организацией в пределах суммы денежных средств, учитываемых на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, на основании Поручения Участника клиринга по форме MF199 на указанный в нем банковский счет Участника клиринга.».

**8. Внесены изменения в статью 22 Правил клиринга - 22. Регистрация банковских реквизитов Денежных счетов при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг. Пункты 22.1, 22.3, 22.4 - 22.7 Правил клиринга изложены в следующей редакции:**

 «22.1. Для проведения денежных расчетов по результатам клиринга Участник клиринга (за исключением Банка России или Государственного кредитора) должен зарегистрировать в Клиринговой системе реквизиты Денежных счетов, по которым будут проводиться расчеты, предоставив на бумажном носителе либо в виде электронного документа Поручение на регистрацию реквизитов Денежных счетов по форме AF005 с приложением уведомления о реквизитах Денежных счетов по форме GF088. В случае указания реквизитов Банковских счетов в Поручении на регистрацию реквизитов Денежных счетов регистрация осуществляется при условии предоставления в Клиринговую организацию:».

«22.3. Реквизиты Денежных счетов регистрируются по отношению к разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета, по которому будут осуществляться расчеты по ценным бумагам. В одном уведомлении могут регистрироваться банковские реквизиты Денежных счетов к нескольким разделам Торговых счетов депо/Эмиссионных счетов.».

 «22.4. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные реквизиты Денежных счетов для проведения расчетов по итогам клиринга или регистрации реквизитов Банковских счетов новых Клиентов Участника клиринга Участник клиринга (за исключением Банка России или Государственного кредитора) должен предоставить новое Поручение на регистрацию реквизитов Денежных счетов с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения данной операции будут отменены ранее зарегистрированные к данному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета реквизиты Денежных счетов. В новом уведомлении должны быть указаны как измененные реквизиты Денежных счетов к указанному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета, так и те реквизиты Денежных счетов, которые по-прежнему действуют в отношении данного раздела Торгового счета депо/Эмиссионного счета.».

 «22.5. В том случае если Участник клиринга является кредитной организацией и заключил генеральное соглашение, в рамках которого заключаются сделки РЕПО с Банком России, или генеральное соглашение о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО с Федеральным казначейством или иным Государственным кредитором, такой Участник клиринга должен дополнительно до заключения первой сделки с Банком России или Федеральным казначейством или иным Государственным кредитором зарегистрировать реквизиты Денежных счетов, по которым будут проводиться расчеты по денежным средствам, предоставив в Клиринговую организацию Поручение на регистрацию реквизитов Денежных счетов. Указанные в Поручении реквизиты должны быть ранее зарегистрированы Участником клиринга в качестве реквизитов Денежных счетов для расчетов по клирингу в отношении Торгового счета депо владельца Участника клиринга. При необходимости внесения изменений в ранее зарегистрированные реквизиты Денежных счетов Участник клиринга должен предоставить новое Поручение на регистрацию реквизитов Денежных счетов с приложением нового уведомления о банковских реквизитах. В результате исполнения данной операции, ранее зарегистрированные к данному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета реквизиты Денежных счетов дерегистрируются.».

«22.6. Для проведения денежных расчетов по итогам клиринга Участник клиринга, являющийся Банком России или Государственным кредитором, должен предоставить Клиринговой организации на бумажном носителе либо в виде электронного документа уведомление в свободной форме, содержащее реквизиты Денежных счетов, по которым будут проводиться расчеты, с указанием Торговых счетов депо владельца, в отношении которых они должны действовать. Регистрация реквизитов Денежных счетов (внесение изменений в реквизиты Денежных счетов) осуществляется Клиринговой организацией на основании указанного уведомления.».

22.7. Для проведения денежных расчетов по итогам клиринга Участник клиринга, являющийся Банком России или Государственным кредитором, должен предоставить Клиринговой организации на бумажном носителе либо в виде электронного документа уведомление в свободной форме, содержащее реквизиты Денежных счетов, по которым будут проводиться расчеты, с указанием Торговых счетов депо владельца, в отношении которых они должны действовать. Регистрация реквизитов Денежных счетов (внесение изменений в реквизиты Денежных счетов) осуществляется Клиринговой организацией на основании указанного уведомления.».

**9. Уточнен порядок осуществления клиринга на рынке ценных бумаг. Пункты 24.4, 24.8- 24.10 изложены в следующей редакции:**

«24.4 На момент заключения сделок не требуется наличие достаточного для их исполнения количества ценных бумаг на Торговых счетах депо и денежных средств на Денежных счетах. Ценные бумаги и денежные средства, необходимые для исполнения сделок, должны быть в наличии на Торговых счетах депо и, Банковских Денежных счетах в тот день, когда должно быть исполнено Поручение Участника клиринга (на момент формирования Клирингового пула).».

«24.8. Клиринг может быть осуществлен с учетом принципа толерантности, при котором допускается при сверке встречных Поручений и последующих расчетах по сделке возможное несовпадение сумм сделки, указанных во встречных Поручениях Участников клиринга, на незначительную сумму (сумма толерантности). Сумма толерантности определяется каждым Участником клиринга самостоятельно и указывается при регистрации реквизитов Денежных счетов в уведомлении о реквизитах Денежных счетов по форме GF088. Сумма толерантности должна быть указана в валюте Денежного счета. При использовании принципа толерантности сделка будет рассчитана по одной из сумм сделки, указанной в одном из Поручений, если сумма сделки, указанная во встречном Поручении, не превышает сумму толерантности, указанную в Уведомлении о банковских реквизитах. Сумма сделки, по которой будет осуществлен клиринг, определяется на этапе сверки Поручений в соответствии с Правилами клиринга. При расхождении валюты суммы толерантности и валюты сделки принцип толерантности не применяется. В этом случае сумма сделки должна совпадать во встречных Поручениях Участников клиринга.».

«24.9. Сумма сделки может быть увеличена или уменьшена на сумму толерантности. Клиринговая организация устанавливает максимальный размер суммы толерантности равной 25 (двадцать пять) долларов США или 800 (восемьсот) российских рублей. Если валюта Денежного счета иная (например, евро), значение суммы толерантности будет пересчитываться в доллары США по курсу Банка России за предшествующий день и сравниваться с 25$.».

«24.10. Клиринговая организация рассчитывает интервал толерантности для Поручения Участника клиринга. Нижняя граница интервала толерантности Поручения определяется как разница между значением суммы сделки, указанным в Поручении Участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о регистрации реквизитов Денежных счетов, а верхняя граница определяется как сумма значения суммы сделки, указанного в Поручении Участника клиринга и значением суммы толерантности, указанным в Уведомлении о реквизитах Денежных счетов.».

**10. Внесены изменения в поручения участников клиринга при их сверке. Пункты 25.2.2, 25.14.9, 25.14.16, 25.14.17, 25.14.21 изложены в следующей редакции:**

«25.2.2. номер Денежного счета, если Участником клиринга зарегистрировано больше одного Денежного счета к разделу счета.».

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

«25.14.16. если в Поручении указан код Расчетной организации и номер Банковского Денежного счета, не зарегистрированные в Клиринговой организации;».

«25.14.17. если валюта сделки не совпадает с валютой Денежного Банковского счета (за исключением случая, когда сделка заключена в долларах США, валюта Денежного Банковского счета – российские рубли);».

«25.14.21. если Клиринговой организацией не получена выписка по Банковскому счету, по Клиринговому банковскому счету или выписка по Банковскому счету в Иностранном банке содержит отрицательный остаток денежных средств;».

**11. Внесены изменения в поручения участников клиринга при их сверке. Пункты 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8 изложены в следующей редакции:**

«26.4. Поручения исполняются при условии совпадения валюты Денежного Банковского счета, с которого списываются денежные средства, и валюты Денежного Банковского счета, на который зачисляются денежные средства.».

«26.6. Для встречных Поручений по Денежным счетам, только для одного из которых указана сумма толерантности, при расхождении суммы сделки в Поручениях сверка и определение суммы сделки осуществляется следующим образом: Поручения считаются сверенными, и сумма сделки определяется суммой, указанной в Поручении Участника клиринга, не установившего сумму толерантности для указанного в уведомлении о реквизитах Денежных счетов, в случае если разница между суммами сделок, указанными во встречных Поручениях, не превышает сумму толерантности для Денежного счета, указанного в Поручении Участником клиринга, установившем ее в уведомлении о реквизитах Денежных счетов.».

«26.7. В случае если в Поручении не указан номер Денежного счета, с использованием которого будут осуществляться расчеты по денежным средствам, и код Клиента Участника клиринга, Клиринговая организация определяет эти данные на основании информации о Денежном счете и коде Клиента Участника клиринга, указанной Участником клиринга в Поручении на регистрацию банковских реквизитов в соответствии со статьей 22 Правил клиринга к указанному в Поручении счету депо/Эмиссионному счету или разделу счета депо Эмиссионного счета.».

«26.8. В ходе исполнения Поручения Клиринговая организация вправе самостоятельно определить сумму платежа при расчетах на принципе толерантности и при переводе из валюты сделки в валюту платежа с учетом указанной в Поручении на регистрацию реквизитов Денежных счетов в соответствии со статьей 22 Правил клиринга информации. Допускается указание суммы сделки в долларах США, когда валютой Денежного счета является валюта Российской Федерации.».

**12. Внесены изменения в порядок зачисления денежных средств и ценных бумаг. Статья 27 Правил клиринга изложена в следующей редакции:**

«**27. Зачисление денежных средств и ценных бумаг**

27.1. Права на ценные бумаги (ценные бумаги), которые необходимы для исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга, на момент начала проведения расчетов по сделке и формирования Клирингового пула должны учитываться на Торговых счетах депо/Эмиссионном счете.

27.2. Денежные средства, которые необходимы для исполнения допущенных к клирингу обязательств Участников клиринга, на момент начала проведения расчетов по сделке и формирования Клирингового пула должны находиться на Денежных счетах.

27.3. Наличие на дату исполнения Поручения достаточного для исполнения допущенных к клирингу обязательств количества денежных средств на Денежных счетах и ценных бумаг на соответствующих разделах Торговых счетов депо/Эмиссионного счета обеспечивается Участниками клиринга. Зачисление денежных средств и ценных бумаг на указанные Денежных счета и Торговые счета депо/Эмиссионный счет осуществляется в соответствии с договорами, заключенными Участниками клиринга или Клиентами Участника клиринга с НКО АО НРД или другими организациями.».

**13. Внесены изменения в статью 28 Правил клиринга - Клиринговые сеансы при осуществлении клиринга на рынке ценных бумаг. Пункты 28.1.1 и 28.1.2 Правил клиринга изложены в следующей реакции:**

«28.1.1. Клиринговые сеансы 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:40 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и Корреспондентских счетов;».

«28.1.2. Клиринговые сеансы 10:00, 13:00, 15:00, 18:45 осуществляются с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Банковских счетов в Иностранных банках, Корреспондентских счетов.».

**14. Уточнен порядок получения информации о количестве и движении денежных средств и ценных бумаг. Статья 29 Правил клиринга изложена в новой редакции:**

«29. Получение информации о количестве и движении денежных средств и ценных бумаг

29.1. В ходе осуществления клиринга Клиринговая организация получает следующую информацию об остатках и движении денежных средств:

29.1.1. выписки и иные документы об остатках денежных средств на Банковских счетах, Клиринговых банковских счетах;

29.1.2. документы, подтверждающие списание с Банковских счетов, Клиринговых банковских счетах или зачисление денежных средств на Банковские счета, Клиринговые банковские счета.

29.2. В ходе осуществления клиринга Клиринговая организация получает следующую информацию об остатках и движении ценных бумаг:

29.2.1. информацию о количестве ценных бумаг на Торговых счетах депо/Эмиссионном счете;

29.2.2. информацию, подтверждающую списание или зачисление ценных бумаг по Торговым счетам депо/ Эмиссионному счету.

29.3. Информация об остатках ценных бумаг на Торговых счетах депо/Эмиссионном счете и денежных средств на Банковских счетах, Клиринговых банковских счетах, а также информация о списании или зачислении ценных бумаг и денежных средств по указанным счетам заносится на соответствующие каждому счету клиринговые регистры, за исключением информации об остатках денежных средств на Корреспондентских счетах.

29.4. Денежные средства могут использоваться в расчетах по итогам клиринга, только если отчет Расчетной организации о зачислении данных средств на Банковский счет, Клиринговый банковский счет поступил до начала соответствующего Клирингового сеанса.».

**15. Уточнен порядок проверки наличия достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для исполнения поручений участников клиринга. Пункт 30.2.3 Правил клиринга изложен в следующей редакции:**

«30.2.3. сведений, содержащихся в уведомлениях о реквизитах Денежных счетов и иных документах, предусмотренных Правилами клиринга.».

**16. Внесены изменения в порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в клиринговый пул. Статья 31 Правил клиринга изложена в следующей редакции:**

«31. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств, включенных в Клиринговый пул

31.1. Исполнению подлежат только Поручения, прошедшие процедуру сверки и проверку достаточности денежных средств и ценных бумаг для их исполнения.

31.2. Обязательства подлежат включению в Клиринговый пул в следующей последовательности:

31.2.1 обязательства по возвратам денежных средств по Депозитным сделкам;

31.2.2 обязательства по перечислению денежных средств в депозит по Депозитным сделкам;

31.2.3 обязательства по сделкам РЕПО с Банком России или Государственными кредиторами с оказанием услуг по управлению обеспечением и обязательства по возврату ценных бумаг и уплате процентов за пользование займом по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством. При этом обязательства включаются в Клиринговый пул в следующей последовательности:

31.2.3.1 обязательства по вторым частям сделок РЕПО и, в случае включения в Клиринговый пул обязательств по вторым частям сделок РЕПО с Федеральным казначейством, по которым Федеральным казначейством были получены ценные бумаги, переданные в заем, обязательства по возврату ценных бумаг по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством. Обязательства включаются в Клиринговый пул в порядке уменьшения размера обязательств по сделкам, при этом если размер обязательств совпадает по нескольким сделкам, в первую очередь исполняются Поручения, являющиеся основанием возникновения обязательств с более ранней датой и временем сверки Поручений;

31.2.3.2 обязательства по уплате процентов за пользование займом по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством;

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

31.2.3.4 обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг на условиях «поставка против платежа» с высоким приоритетом;

31.2.4 обязательства по иным сделкам РЕПО с оказанием услуг по управлению обеспечением. При этом обязательства включаются в Клиринговый пул в следующей последовательности:

31.2.4.1 обязательства по передаче доходов по ценным бумагам, полученным по сделкам РЕПО, дата исполнения которых ранее или совпадает с датой текущего Операционного дня. Указанные обязательства включаются в Клиринговый пул в порядке уменьшения размера обязательств;

31.2.4.2 обязательства по вторым частям сделок РЕПО. Обязательства включаются в Клиринговый пул в порядке уменьшения размера обязательств по сделкам, при этом если размер обязательств совпадает по нескольким сделкам, в первую очередь исполняются Поручения, являющиеся основанием возникновения обязательств с более ранней датой и временем сверки Поручений;

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

31.2.5 обязательства по иным сделкам c ценным бумагами.

31.3 С учетом пункта 31.2 Правил клиринга обязательства по сделкам купли-продажи ценных бумаг на условиях «поставка против платежа» с высоким приоритетом и обязательства по иным сделкам с ценными бумагами включаются в Клиринговый пул в соответствии с приоритетами исполнения Поручений, являющихся основанием возникновения этих обязательств, порядок присвоения которых установлен Перечнем форм документов. В Клиринговый пул включаются обязательства, основанием возникновения которых являются Поручения, предполагающие поставку ценных бумаг, предоставленные к конкретному разделу Торгового счета депо/Эмиссионного счета, в отношении ценных бумаг конкретного выпуска, или по конкретному Денежному счету с указанием Участником клиринга более высокого приоритета исполнения такого Поручения. В том случае если Участником клиринга предоставлено несколько Поручений с одинаковым приоритетом исполнения, в первую очередь начинают исполняться Поручения с более ранней датой и временем расчета (начала исполнения Поручения), а из этих Поручений - с более ранней датой и временем регистрации Поручения. При этом на разделах Торгового счета депо/Эмиссионного счета должно быть необходимое для расчетов количество ценных бумаг и статус Поручения должен быть «Для исполнения». Участник клиринга вправе изменить ранее установленную последовательность исполнения Поручений (изменить приоритет исполнения Поручения), предоставив в Клиринговую организацию соответствующее Поручение.

31.4 Участник клиринга вправе объединить несколько Поручений в группу (пул) с заданной последовательностью исполнения входящих в группу (пул) Поручений, в рамках которой выстраивается последовательность исполнения Поручений в соответствии с заданными в Поручениях условиями, например, задать последовательность исполнения Поручений, связанных с получением или поставкой ценных бумаг.

31.5 Если на момент исполнения Поручения на разделе Торгового счета депо/ Эмиссионного счета недостаточно ценных бумаг или на Денежном счете Участника клиринга или Клиента Участника клиринга недостаточно денежных средств, Поручение не исполняется до момента поступления достаточного количества ценных бумаг или денежных средств соответственно.

31.6 В случае недостаточности ценных бумаг или денежных средств, процедура проверки достаточности повторяется в течение Операционного дня до момента, пока проверку не пройдут все Поручения, или до момента, когда очередную проверку не пройдет ни одно из Поручений. Поручения, не прошедшие повторные проверки, обрабатываются в течение последующих Операционных дней в течение периода исполнения Поручений до момента прохождения проверки или до отмены Поручений.

31.7 После устранения препятствий к исполнению Поручения, неисполненные на дату расчетов, подлежат исполнению в порядке очередности с учетом особенностей для отдельных видов Поручений, установленных Правилами клиринга.

31.8 Клиринговая организация определяет подлежащие исполнению обязательства по итогам клиринга отдельно по каждому Участнику клиринга, и отдельно по Клиентам Участников клиринга.

31.9 В соответствии с договором на оказание услуг по управлению обеспечением допускается изменение обязательств по Поручениям Участников клиринга, заключивших договор на оказание услуг по управлению обеспечением. Допускается исключение обязательств из клиринга по Поручению Участника клиринга – кредитора, заключившего договор на оказание услуг по управлению обеспечением.».

**17. Уточнен порядок исполнения распоряжений клиринговой организации при проведении расчетов по итогам клиринга. Пункт 32.2 Правил клиринга изложен в следующей редакции:**

«32.2 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 Денежного счета, указанного в уведомлении о банковских реквизитах, или указанного в Поручении. Для Денежных счетов, валютой которых являются российские рубли, 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.».

**18. Уточнены особенности перевода денежных средств с Банковских счетов в Иностранном банке и Клиринговых банковских счетов. Пункты 36.1, 36.1.1 и 36.4 изложены в следующей редакции:**

«36.1 Для списания денежных средств с Банковского счета Участника клиринга или Клиента Участника клиринга в Иностранном банке, с Клиринговых банковских счетов при наличии открытого Участнику клиринга Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию Поручение на вывод денежных средств по форме MF199 на исполнение операции «Вывод денежных средств». Участники клиринга должны указать в Поручении, каким образом должен осуществляться вывод денежных средств:».

«36.1.2 определенной суммы или всей суммы денежных средств на Банковском счете в Иностранном банке, определенной суммы или всей суммы денежных средств, учитываемых на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.».

«36.4 Если в Поручении указано «На конец опердня», денежные средства в сумме остатка денежных средств, образовавшегося на Банковском счете в Иностранном банке, на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, на момент завершения расчетов по итогам клиринга, будут переведены после завершения расчетов по итогам клиринга. Если упомянутый признак в Поручении не указан, Поручение начнет исполняться в дату и время, указанные в поле «Дата/время начала исполнения Поручения», и денежные средства будут переведены в ходе исполнения данной операции.».

**19. Внесены изменения в порядок осуществления клиринга по сделкам РЕПО участников клиринга (статьи 37-39 Правил клиринга). Пункты 37.4.1, 37.5, 37.6, 37.7, 38.1, 38.2, 39.2 изложены в следующей редакции:**

«37.4.1 в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:40 с использованием Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и Корреспондентских счетов;».

«37.5 Клиринг по сделкам РЕПО осуществляется без учета принципа толерантности и без ограничения списания денежных средств с Денежных счетов предусмотренного статьей 39 Правил клиринга.».

«37.6 Расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО Участников клиринга осуществляются с использованием Торговых банковских счетов, открытых в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностранных банках, Корреспондентских счетов. и Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Регистрация реквизитов Торговых банковских счетов, по которым будут производиться расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО Участников клиринга, не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Правилами клиринга.».

«37.7 Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга может осуществляться как в российских рублях, так и в иностранной валюте. Перечень валют, в которых могут заключаться сделки РЕПО, заключенные не на организованных торгах, приведен в Списке предметов обязательств, размещенном на Сайте.».

«38.1 Участники клиринга имеют возможность задать приоритет исполнения Поручений, предусматривающих в ходе исполнения ограничение списания денежных средств. Если в Поручении Участника клиринга - получателя ценных бумаг на исполнение операции «Исполнение сделки с ценными бумагами. Получение ценных бумаг» заполнено поле «С резервированием денежных средств», такое Поручение имеет приоритет по сравнению с другими Поручениями данного Участника клиринга, у которых наступила дата и время расчетов в отношении счета списания (Торгового банковского счета, Банковского счета в Иностранных банках, Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу), указанного в Поручении или в Поручении на регистрацию банковских реквизитов. Приоритетность проверяется среди зарегистрированных Поручений, дата расчетов (дата начала исполнения) по которым наступила. Среди нескольких Поручений одного Участника клиринга с заполненным полем «С резервированием денежных средств» наивысший приоритет имеет Поручение, дата расчетов (дата начала исполнения) которого раньше. Если на исполнение Поручения с заполненным полем «С резервированием денежных средств», стоящего первым на исполнение и дата расчетов (дата начала исполнения) которого более ранняя, недостаточно денежных средств, Поручения с более низким приоритетом на исполнение не направляются.».

«38.2 Исполнение Поручения с отметкой «С резервированием денежных средств» предполагает ограничение списания денежных средств на Торговом банковском счете, Банковском счете в Иностранных банках, Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, при этом Клиринговая организация осуществляет раздельный учет информации о денежных средствах, списание которых ограничено, и свободных денежных средствах. Денежные средства, списание которых ограничено, и свободные денежные средства учитываются на одном и том же Торговом банковском счете, Банковском счете в Иностранных банках, Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.».

«39.2 При проведении клиринга с оказанием услуг по управлению обеспечением расчеты по ценным бумагам осуществляются по Торговым счетам депо Участников клиринга, открытым в НКО АО НРД, как Расчетном депозитарии, расчеты по денежным средствам осуществляются по Счетам для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по Корреспондентским счетам, по Торговым банковским счетам, открытым в НКО АО НРД, выполняющей функции организации, которая осуществляет денежные расчеты по итогам клиринга.».

**20. Дополнена статья 40 Правил клиринга - Осуществление клиринга по сделкам займа ценных бумаг с Федеральным казначейством, в том числе в отношении определения обязательств, в части порядка исполнения обязательств сторон по сделкам займа ценных бумаг, в части возможности изменения даты исполнения обязательств по сделкам займа ценных бумаг, а также и внесены соответствующие уточнения в порядок определения размера нетто-обязательств при осуществлении клиринга (статья 23 Правил клиринга).**

1. Пункты 40.1, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.21, 40.22, 40.23 изложены в следующей редакции:

«40.1 В случае если Участник клиринга является кредитной организацией, и заключил генеральное соглашение, в рамках которого заключаются сделки займа ценных бумаг с Федеральным казначейством, такой Участник клиринга должен дополнительно до заключения первой сделки с Федеральным казначейством предоставить документы в Расчетный депозитарий в соответствии c условиями договора счета депо (условные поручения). Федеральное казначейство также должно предоставить документ(ы) в Расчетный депозитарий в соответствии c условиями договора счета депо (условное(ые) поручение(я)).».

«40.4 Для расчетов по итогам клиринга по сделкам займа ценных бумаг используется Денежный счет и раздел на Торговом счете депо, зарегистрированные Участником клиринга для проведения операций РЕПО с Государственным кредитором в соответствии с пунктом 22.5 Правил клиринга. Для Федерального казначейства используются реквизиты банковских счетов, зарегистрированные в соответствии с пунктом 22.7 Правил клиринга.».

«40.5 Клиринговая организация осуществляет клиринг по сделкам займа ценных бумаг Участников клиринга, заключенным с Федеральным казначейством.».

«40.6 Клиринг по сделкам займа ценных бумаг, заключенным с Федеральным казначейством, осуществляется на основании полученного Клиринговой организацией от ПАО Московская биржа, являющегося Уполномоченным лицом, Реестра предложений по заключению договоров займа ценных бумаг, который признается Участниками клиринга двусторонним Поручением, и полученной от Расчетного депозитария информации об осуществлении перевода ценных бумаг в Расчетном депозитарии от Федерального казначейства заемщику (заемщикам) по сделке (сделкам) займа ценных бумаг.».

После получения от Расчетного депозитария информации об осуществлении перевода ценных бумаг в Расчетном депозитарии от Федерального казначейства заемщику (заемщикам) по сделке (сделкам) займа ценных бумаг Клиринговая организация осуществляет допуск обязательств сторон по сделке (сделкам) займа ценных бумаг к клирингу, которые включают обязательства Участника клиринга, выступающего заемщиком ценных бумаг, по возврату доходов по ценным бумагам, являющимся предметом договора займа ценных бумаг, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств в виде процентов по ценным бумагам, переданным по сделке (сделкам) займа, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг заемщику и до исполнения обязательств по возврату ценных бумаг займодавцу, обязательства заемщика по возврату ценных бумаг и обязательства заемщика по уплате процентов за пользование займом, и направляет Участникам клиринга отчет MS018 по каждой сделке займа ценных бумаг.

«40.7 В течение срока займа ценных бумаг Клиринговая организация осуществляет расчет размера обязательства по уплате процентов за пользование займом в соответствии с алгоритмом, установленным документами, определяющими порядок оказания услуг по управлению обеспечением.».

«40.21 В случае если Участник клиринга, являющийся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, не обеспечил на указанном в пункте 40.4 разделе Торгового счета депо в дату возврата займа наличия необходимого состава и количества ценных бумаг для исполнения обязательства Участника клиринга по возврату ценных бумаг, Клиринговая организация осуществляет сбор тех же ценных бумаг на указанный выше раздел Торгового счета депо и в том же количестве, которые были переданы Участнику клиринга по сделке займа в соответствии с алгоритмом, установленном документами, определяющими порядок оказания услуг по управлению обеспечением.».

«40.22 Клиринг обязательств по сделкам займа ценных бумаг может осуществляться с расчетами DVP-2, DVP-3.».

«40.23 Клиринг по сделкам займа ценных бумаг с расчетами DVP-2 и DVP-3 осуществляется в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:40.».

2. Статья 40 Правил клиринга дополнена пунктами 40.8-40.19:

«40.8 Федеральное казначейство или Участник клиринга вправе изменить дату возврата ценных бумаг по сделке займа ценных бумаг на более раннюю путем предоставления в Клиринговую организацию встречных поручений по сделке займа ценных бумаг по форме MF018 с кодом операции 18/4 и 18/5 (далее – Встречные поручения) или одностороннего поручения, поданного Федеральным казначейством или Участником клиринга по форме MF018 с кодом операции 18/54 (далее – Одностороннее поручение). До подачи Одностороннего поручения Федеральное казначейство или Участник клиринга должно (должен) направить второй стороне сделки займа ценных бумаг уведомление об изменении даты возврата по сделке займа ценных бумаг по форме, установленной Перечнем форм документов. Устанавливаемая в соответствии с настоящим пунктом новая дата возврата ценных бумаг по сделке займа ценных бумаг не может быть ранее операционного дня, следующего за датой предоставления Одностороннего поручения или Встречных поручений. По результатам сверки Встречных поручений Участникам клиринга направляется отчет по форме GS116. Клиринговая организация не регламентирует основания подачи Участником клиринга Одностороннего поручения или Встречных поручений. Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и условий заключенного с другим Участником клиринга соглашения при подаче Одностороннего поручения возлагается на Участника клиринга, подавшего указанное поручение. По результатам исполнения любого из перечисленных в настоящем пункте поручений Участникам клиринга направляется отчет о регистрации обязательств с информацией об изменении обязательства MS018.

40.9 В случае изменения даты возврата ценных бумаг, переданных по сделке займа, проценты за пользование займом начисляются за фактический срок сделки займа.

40.10 В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, в том числе в виде процентов по ценным бумагам, переданным Федеральным казначейством Участнику клиринга по договору займа ценных бумаг, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг Федеральным казначейством Участнику клиринга и до исполнения Участником клиринга обязательств по возврату ценных бумаг Федеральному казначейству, Клиринговая организация осуществляет зачет встречных обязательств Федерального казначейства по перечислению Участнику клиринга, выступающему заемщиком ценных бумаг, выплат по ценным бумагам, переданным таким Участником клиринга ранее Федеральному казначейству в качестве обеспечения по Сделке РЕПО, и обязательств Участника клиринга, выступающего заемщиком ценных бумаг, по перечислению Федеральному казначейству выплат по этим же ценным бумагам, переданным по сделке займа ценных бумаг;

40.11 Клиринговая организация вправе не давать согласие на списание денежных средств с Торговых банковских счетов Участника клиринга, выступающего заемщиком ценных бумаг по сделке займа ценных бумаг, или не давать распоряжения на перевод денежных средств Участника клиринга, учитываемых на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, с Клирингового банковского счета по Поручению Участника клиринга, начиная со дня, в который такой Участник клиринга должен исполнить обязательства по сделке займа ценных бумаг, до исполнения им обязательств по уплате процентов за пользование займом.

40.12 Обязательства по сделке займа ценных бумаг подлежат включению в Клиринговый пул в последовательности, указанной в пункте 31 Правил клиринга.

40.13 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником клиринга, выступающим заемщиком ценных бумаг, обязательства по сделке займа ценных бумаг продолжают определяться Клиринговой организацией, в том числе на основании полученной от Расчетного депозитария информации об осуществлении перевода ценных бумаг, являющихся предметом сделки займа, в Расчетном депозитарии от Участника клиринга, выступающего заемщиком ценных бумаг, Федеральному казначейству во исполнение сделки займа ценных бумаг.

40.14 Также для определения обязательств из сделки займа ценных бумаг Клиринговая организация использует полученную от Федерального казначейства информацию об исполнении обязательств по сделке займа Участником клиринга, выступающим заемщиком ценных бумаг, вне клиринга, например, в результате исполнения Банком России поданного Федеральным казначейством инкассового поручения к корреспондентскому и (или) банковским счетам такого Участника клиринга. Федеральное казначейство обязано не позднее рабочего дня, следующего за днем удовлетворения Участником клиринга, выступающим заемщиком ценных бумаг, требований Федерального казначейства по сделке займа, предоставить Клиринговой организации указанную информацию путем направления Одностороннего поручения с указанием признака прекращения обязательств по сделке.

40.15 Федеральное казначейство может подать Одностороннее поручение или Федеральное казначейство и Участник клиринга могут подать Встречные поручения с указанием признака прекращения обязательств по сделке займа ценных бумаг, на основании которого (которых) Клиринговая организация прекращает учет обязательств по сделке займа ценных бумаг. Клиринговая организация не регламентирует основания подачи Федеральным казначейством Одностороннего поручения или Участниками клиринга Встречных поручений. Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и условий заключенного с другим Участником клиринга соглашения возлагается на Участника клиринга, подавшего Одностороннее поручение. Клиринговая организация не несет ответственность за исполнение условий договора, заключенного Федеральным казначейством с Участником клиринга.

40.16 По результатам сверки Встречных поручений Участникам клиринга направляется отчет по форме GS116.

40.17 По результатам исполнения любого из перечисленных в пунктах 40.14, 40.15 Поручений Участникам клиринга направляется Отчет MS018 о регистрации изменения обязательств, в том числе с информацией о прекращении учета обязательства с указанием признака прекращения учета обязательств. По результатам исполнения перечисленного в пункте 40.15 Поручения (Поручений) Участникам клиринга направляется отчет о прекращении учета обязательств по форме MS318.

40.18 В случае достаточности денежных средств на Денежном счете Участника клиринга, являющегося заемщиком по сделке займа, для исполнения сделки РЕПО с Федеральным казначейством, по которой Федеральным казначейством были получены ценные бумаги, переданные в заем, обязательства по возврату ценных бумаг по сделке займа ценных бумаг с Федеральным казначейством прекращаются зачетом с обязательствами Федерального казначейства по возврату соответствующего количества и состава ценных бумаг Участнику клиринга по второй части сделки РЕПО, по которой Федеральным казначейством были получены ценные бумаги, переданные в заем. При этом в случае недостаточности денежных средств на Денежном счете Участника клиринга, являющегося заемщиком по сделке займа ценных бумаг, для уплаты процентов за пользование займом, учет денежных обязательств по сделке займа ценных бумаг в клиринге прекращается. Федеральному казначейству и Участнику клиринга, являющемуся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, направляются отчеты MS318 о прекращении учета обязательств по сделке РЕПО и сделке займа ценных бумаг. Дальнейшее урегулирование обязательств по сделке займа ценных бумаг Федеральное казначейство и Участник клиринга, являющийся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, осуществляют самостоятельно.

40.19 В случае недостаточности денежных средств на Денежном счете Участника клиринга, являющегося заемщиком по сделке займа ценных бумаг, для исполнения второй части сделки РЕПО с Федеральным казначейством в определенную сделкой РЕПО, по которой Федеральным казначейством были получены ценные бумаги, переданные в заем, дату, учет обязательств по сделке займа ценных бумаг и по соответствующей сделке РЕПО между Федеральным казначейством и Участником клиринга, являющимся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, в клиринге прекращается. Федеральному казначейству и Участнику клиринга, являющемуся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, направляются отчеты MS318 о прекращении учета обязательств по сделке РЕПО и сделке займа ценных бумаг. Дальнейшее урегулирование обязательств по указанным сделкам Федеральное казначейство и Участник клиринга, являющийся заемщиком по сделке займа ценных бумаг, осуществляют самостоятельно.».

**21. Введено определение денежного счета на товарном рынке.**

Денежный счет на товарном рынке – Торговый банковский счет или Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу (пункт 42.4 Правил клиринга);

**22. Введено определение счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения.**

Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения - 20-значный лицевой счет, открываемый Клиринговой организацией на балансовом счете №30420 (30421) «Средства для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения» («Средства нерезидентов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения») для учета денежных средств Участника клиринга в российских рублях, зачисленных на Клиринговый банковский счет, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и иным организациям, обеспечивающим заключение и исполнение сделок в соответствии с Законом о клиринге (пункт 42.18 Правил клиринга).

**23. Внесены изменения в статью 46 - Требования к Участникам клиринга при осуществлении клиринга на товарном рынке.**

Пункты 46.1.4 и 46.1.5 Правил клиринга изложены в следующей редакции:

«46.1.4 открыть Торговый банковский счет в Расчетной организации НКО АО НРД и (или)подать Заявление о выборе категории и осуществлении операций на Товарном рынке;

46.1.5 выполнить требования Клиринговой организации, в том числе, по предоставлению документов и информации, предусмотренных Правилами клиринга.».

**24. Внесены изменения в статью 47 Правил клиринга - Счета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке. Статья 47 Правил клиринга изложена в следующей редакции:**

**«47 Счета, используемые при осуществлении клиринга на товарном рынке**

47.1 Клиринговая организация вправе использовать Торговые банковские счета, открытые в Расчетной организации НКО АО НРД, Клиринговые банковские счета 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.

47.2 Торговые банковские счета открываются с указанием Клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по указанным 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. Операции по Клиринговым банковским счетам осуществляются на основании распоряжений Клиринговой организации, на имя которой открыт соответствующий счет.

47.3 При осуществлении клиринга на товарном рынке Участники клиринга не используют специальный брокерский счет или специальный торговый счет Участника клиринга.

47.4 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.

47.5 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.

47.6 Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Торговые банковские счета резидентов/нерезидентов в российских рублях.

47.7 Для проведения расчетов по итогам клиринга могут использоваться Клиринговые банковские счета в российских рублях.

47.8 Денежные средства Участников клиринга, находящиеся на Клиринговом банковском счете, учитываются во внутреннем учете Клиринговой организации отдельно в отношении каждого Участника клиринга на Счетах для исполнения обязательств, допущенных к клирингу.

47.9 Клиринговая организация осуществляет регистрацию Клирингового банковского счета в Клиринговой системе.

47.10 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.

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

47.12 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.

47.13 Для участия в расчетах по итогам клиринга Участник клиринга осуществляет перечисление денежных средств на Денежный счет на товарном рынке.

47.14 Участник клиринга указывает Денежный счет на товарном рынке, денежные средства с которого должны быть списаны и (или) на который зачислены при осуществлении клиринга, при подаче заявки на заключение сделки Организатору торговли.

47.15 Для расчетов по денежным средствам по итогам клиринга могут использоваться Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открытые Клиринговой организацией Участникам клиринга в соответствии с Правилами клиринга. Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, открываются Клиринговой организацией на основании Заявления Участника клиринга. Клиринговая организация уведомляет Участника клиринга об открытии Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

47.16 Операции по Счетам для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляются Клиринговой организацией без распоряжения лица, которому открыт соответствующий счет. На Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, учитываются в том числе денежные средства, зачисленные Участником клиринга на Клиринговый банковский счет, отражаются списания денежных средств на Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, а также зачисления и списания денежных средств по итогам исполнения обязательств, допущенных к клирингу в соответствии с Правилами клиринга, списания денежных средств во исполнение обязательств по уплате вознаграждения Клиринговой организации и организациям, предусмотренным Законом о клиринге, а также списания денежных средств по поручению Участника клиринга на вывод денежных средств.

47.17 По итогам клиринга с использованием Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Счетов для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения Клиринговая организация предоставляет Участнику клиринга отчет о состоянии счетов и операциях по ним в порядке, установленном Правилами клиринга.

47.18 Для зачисления денежных средств на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Участник клиринга должен пополнить Клиринговый банковский счет со своего банковского счета. Реквизиты Клирингового банковского счета указаны на Сайте.

47.19 Перевод денежных средств с Клирингового банковского счета осуществляется в пределах суммы денежных средств, учитываемых на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, на основании Поручения Участника клиринга, определенного Договором ЭДО с ПАО Московская биржа, на банковский счет Участника клиринга, указанный в Заявлении в качестве реквизитов для возврата денежных средств. При необходимости регистрации новых реквизитов для возврата денежных средств Участник клиринга должен предоставить новое Заявление. В результате исполнения данной операции будут отменены ранее зарегистрированные реквизиты для возврата денежных средств.

47.20 Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения открывается Участнику клиринга Клиринговой организацией при осуществлении допуска к клиринговому обслуживанию. Порядок учета денежных средств по Счетам для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения определяется Правилами клиринга.».

**25. Уточнен порядок осуществления клиринга на товарном рынке. Пункты 49.4 и 49.6 Правил клиринга изложены в следующей редакции:**

«49.4 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, а также обязательств по уплате платы за клиринговое обслуживание и (или) вознаграждения Организатора торговли, 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 (в случае наличия у Участника клиринга Торгового банковского счета) или перечисляет денежные средства Участника клиринга со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу Участника клиринга в случае его наличия у Участника клиринга. При наличии нескольких Денежных счетов на товарном рынке Участника клиринга денежные средства переводятся на Денежный счет на товарном рынке, который был открыт первым.».

«49.6 Информация о Денежном счете на товарном рынке, указанном Участником клиринга согласно пункту 47.14 Правил клиринга, передается Организатором торговли в Клиринговую организацию в составе реестра сделок путем указания ТКС, соответствующего Денежному счету на товарном рынке.».

**26. Внесены изменения в порядок осуществления клиринга с видом расчетов COMMOD. Статья 50 Правил клиринга изложена в следующей редакции:**

**«50 Особенности осуществления клиринга с видом расчетов COMMOD**

50.1 В течение Операционного дня Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:

50.1.1 проверяет достаточность ГО в размере 1 (одного) миллиона рублей на Торговом банковском счете и (или) Клиринговом банковском счете (в пределах суммы денежных средств Участника клиринга категории Продавец с ГО, учитываемых на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения

50.1.2 при недостаточности ГО на Клиринговом банковском счете, учитываемого на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Участника клиринга категории Продавец с ГО – осуществляет ограничение списания ГО на Денежном счете на товарном рынке. В случае наличия у Участника клиринга Торгового банковского счета и списания с него денежных средств в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении недостающей суммы с Торгового банковского счета Участника клиринга категории Продавец с ГО на Клиринговый банковский счет и учитывает указанную сумму на его Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения после получения подтверждения исполнения распоряжения от Расчетной организации. В случае наличия у Участника клиринга Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и перечисления с него недостающей суммы в соответствии с порядком, указанным в настоящем пункте, учитывает указанную сумму на его Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения. При этом Участник клиринга категории Продавец с ГО обязан обеспечить наличие необходимой суммы на Денежном счете на товарном рынке до момента подачи заявки на заключение сделки. При наличии нескольких Денежных счетов на товарном рынке списание осуществляется в следующем порядке:

50.1.2.1 при наличии Денежных счетов на товарном рынке, на которых остаток денежных средств превышает недостающую сумму, списание осуществляется с Денежного счета на товарном рынке, остаток на котором является наименьшим, а при равных остатках – с Денежного счета на товарном рынке, который был открыт первым;

50.1.2.2 при отсутствии вышеуказанных счетов списание осуществляется с нескольких Денежных счетов на товарном рынке в порядке уменьшения суммы остатка на счете, а при равных остатках - в порядке увеличения даты открытия счета.

50.1.3 при недостаточности ГО на Денежном счете на товарном рынке и Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли.

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

50.2.1 в отношении Покупателя:

50.2.1.1 проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Денежном счете на товарном рынке 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;

50.2.1.2 при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 50.2.1.1 Правил клиринга, и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

50.2.1.3 при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 50.2.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

50.2.1.4 при получении информации о снятии ранее полученной заявки – осуществляет снятие ограничения на списание денежных средств, предусмотренных пунктом 50.2.1.1 Правил клиринга;

50.2.1.5 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 50.2.1.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки;

50.2.2 в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:

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

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

50.3 В течение Операционного дня заключения сделки Клиринговая организация в ходе Клирингового сеанса в отношении Покупателя:

50.3.1 – В случае наличия у Участника клиринга Торгового банковского счета 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 и учитывает указанную сумму на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя после получения подтверждения исполнения распоряжения от Расчетной организации;

50.3.2 В случае наличия у Участника клиринга Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, перечисляет с него денежные средства в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара, а также платы за клиринговое обслуживание и вознаграждения Организатора торговли и учитывает указанную сумму на Счете для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя.

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

50.4.1 в отношении Покупателя:

50.4.1.1 проверяет достаточность и в случае использования Покупателем Торгового банковского счета 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 Денежный счет на товарном рынке Продавца, а в случае использования Покупателем Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, перечисляет с него денежные средства в указанном в настоящем пункте размере с зачислением на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом или подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств в указанном в настоящем пункте размере на Торговый банковский счет Продавца в случае его использования Продавцом;

50.4.1.2 при достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 50.4.1.1 Правил клиринга – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, на Торговый банковский счет Участника клиринга категории Продавец с ГО в случае его использования или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, денежные средства в указанном в настоящем пункте размере на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Участника клиринга категории Продавец с ГО;

50.4.1.3 при достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 50.4.1.1 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;

50.4.1.4 при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 50.4.1.1 Правил клиринга:

50.4.1.4.1 в случае использования Продавцом Торгового банковского счета 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;

50.4.1.4.2 в случае использования Продавцом Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя денежные средства в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца.

50.4.2 при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 50.4.1.1 Правил клиринга – направляет Участникам клиринга и Организатору торговли информацию о прекращении клирингового обслуживания по сделке. Дальнейшее урегулирование обязательств по сделке Участники клиринга осуществляют самостоятельно;

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

50.5 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 в случае его использования Продавцом или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца денежные средства в указанном в настоящем пункте размере на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца.

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

50.6.1 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 в случае его использования Покупателем или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца денежные средства в указанном в настоящем пункте размере на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем;

50.6.2 в отношении Участника клиринга категории Продавец с ГО:

50.6.2.1 подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Участника клиринга категории Продавец с ГО в размере 5 (пяти) процентов от Стоимости товара с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя в случае его использования Покупателем или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца денежные средства в указанном в настоящем пункте размере на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем;

50.6.2.2 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;

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

**27. Внесены изменения в порядок осуществления клиринга с видом расчетов AGROPR. Статья 51 Правил клиринга изложена в следующей редакции:**

**51 Особенности осуществления клиринга с видом расчетов AGROPR**

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

51.1.1 в отношении Покупателя:

51.1.1.1 проверяет достаточность денежных средств Покупателя на Денежном счете на товарном рынке 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;

51.1.1.2 при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.1.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

51.1.1.3 при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.1.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

51.1.1.4 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 51.1.1.1 Правил клиринга;

51.1.1.5 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 51.1.1.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки;

51.1.2 в отношении Продавца:

51.1.2.1 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;

51.1.2.2 при достаточности – осуществляет ограничение списания денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.2.1 Правил клиринга и направляет информацию о достаточности Организатору торговли;

51.1.2.3 при недостаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.2.1 Правил клиринга – направляет информацию о недостаточности Организатору торговли;

51.1.2.4 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 51.1.2.1 Правил клиринга;

51.1.2.5 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 51.1.2.1 Правил клиринга, в размере неисполненной части заявки.

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

51.2.1 в отношении Покупателя – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.1.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Покупателя в случае его использования Покупателем на Клиринговый банковский счет или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя, в случае его использования Покупателем, указанные денежные средства на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя;

51.2.2 в отношении Продавца – подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств, предусмотренных пунктом 51.1.2.1 Правил клиринга, с Торгового банковского счета Продавца в случае его использования Продавцом на Клиринговый банковский счет или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом указанные денежные средства на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца;

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

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

51.3.1 в отношении Покупателя:

51.3.1.1 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 в случае его использования Покупателем или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя указанную в настоящем пункте сумму денежных средств на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем;

51.3.1.2 подает распоряжение в Расчетную организацию о перечислении денежных средств Покупателя в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Торгового банковского счета Покупателя в случае его использования Покупателем на Торговый банковский счет Продавца в случае его использования Продавцом или на Клиринговый банковский счет в случае использования Продавцом Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, или о перечислении денежных средств Покупателя в указанном в настоящем пункте размере с Клирингового банковского счета в случае использования Покупателем Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, на Торговый банковский счет Продавца в случае его использования Продавцом или перечисляет со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом;

51.3.2 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 в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом;

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

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

51.4.1 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 в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом;

51.4.2 в отношении Продавца:

51.4.2.1 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 , с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом;

51.4.2.2 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 в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом.

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

51.5.1 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 в случае его использования Покупателем или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Покупателя на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем;

51.5.2 в отношении Продавца:

51.5.2.1 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 в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом;

51.5.2.2 подает в Расчетную организацию распоряжение о перечислении денежных средств Продавца в размере 20 (двадцати) процентов от Стоимости товара с Торгового банковского счета Продавца в случае его использования Продавцом или со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом на Торговый банковский счет Покупателя в случае его использования Покупателем или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем.

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

51.6 В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации об исполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 51.4 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, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Продавца – плательщика НДС в случае его использования Продавцом или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Продавца в случае его использования Продавцом.

51.7 В Операционный день получения Клиринговой организацией от Организатора торговли информации о неисполнении Продавцом налоговых обязательств (при условии исполнения обязательства по поставке на основании пункта 51.4 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, с Клирингового банковского счета на Торговый банковский счет Покупателя в случае его использования Покупателем или перечисляет указанную в настоящем пункте сумму денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, Продавца на Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, Покупателя в случае его использования Покупателем.».

**28. Уточнена форма заявления участника клиринга из приложения 2 к Правилам клиринга. Заявление участника клиринга о выборе категории и осуществлении операций на Товарном рынке изложено в следующей редакции:**

# «Приложение 2

**к Правилам клиринга**

**Заявление участника клиринга о выборе категории и осуществлении операций на Товарном рынке**

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Участника клиринга)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит при осуществлении клиринга на товарном рынке:

выбрать нужное

* присвоить категорию Участника клиринга «Продавец с ГО» для вида расчетов COMMOD. Участник клиринга поручает Клиринговой организации изменять категорию на основании уведомления Организатора торговли.
* открыть Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу (20-значный цифровой код) для учета денежных средств, зачисленных на Клиринговый банковский счет Клиринговой организации.
* Реквизиты для возврата денежных средств со Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу (обязательно для заполнения, если выбрана опция открытия Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка получателя |  |
| БИК банка получателя |  |
| Корреспондентский счет банка получателя |  |
| Наименование получателя |  |
| Номер счета получателя |  |

Реквизиты для возврата денежных средств должны совпадать с банковскими реквизитами в анкете юридического лица по форме АА001.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)»

 М.П.

**29. Внесены редакционные правки в целях оптимизации текста Правил клиринга.**