|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Изменения** | **Пункт  Правил клиринга** | **Описание изменений** | **Влияние на права и обязанности  Участников клиринга** |
| 1. **Допуск Федерального казначейства к заключению депозитных договоров с центральным контрагентом** | Пункты 2.6, 8.1, подпункты 8.1.2, 20.1.16, пункт 27.2, подпункт 27.2.2, 27.2.4, подпункт 34.6.1, пункты 34.10, 35.1, статья 37 Правил клиринга на фондовом рынке | Предусмотрена возможность заключения Участником клиринга категории «К» (Федеральное казначейство) депозитных договоров. | Предоставление права Федеральному казначейству заключать депозитные договоры с центральным контрагентом на организованных торгах Московской Биржи. |
| 1. **Особенности урегулирования неисполненных обязательств в случае приостановления допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию** | Подпункт 13.1.1, 13.1.2, пункты 39.4, 43.2, 43.5, 44.4, 44.7 общей части Правил клиринга | В случае отсутствия У Клирингового центра из-за временного регламента проведения торгов возможности закрытия позиций Участника клиринга, допуск которого приостановлен, Правилами клиринга предусмотрена возможность заключения сделок РЕПО / своп с целью переноса на следующий день неисполненных обязательств по денежным средствам / ценным бумагам / драгоценным металлам и закрытие позиций в следующий Расчетный день.  Также установлено, что комиссионные вознаграждения и штрафы не взимается с Участника клиринга, допуск к клиринговому обслуживанию которого приостановлен в связи с аннулированием лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. | У Участников клиринга не возникает обязанности по уплате комиссионных вознаграждений и штрафов в случае приостановления клирингового обслуживания в связи с аннулированием лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  Новый порядок урегулирования неисполненных обязательств в случае приостановления допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию регламентирует порядок действий НКЦ для ситуаций, связанных с приостановлением допуска к клиринговому обслуживанию. |
| 1. **Замена Торгово-клирингового счета в сделках**   **(реализация планируется в течение 2019 года)** | Пункт 37.8, пункт 7.4 Приложения 6 к общей части Правил клиринга;  Пункт 27.9 Правил клиринга на фондовом рынке;  Пункт 16.5 Правил клиринга на валютном рынке | На фондовом рынке и на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участник клиринга вправе заменить Торгово-клиринговый счет 1-го, 2-го и/или 3-го уровня, определяющий клиринговые регистры и набор счетов, по которым учитываются и должны исполняться обязательства по Сделке (Сделкам), предоставив Клиринговому центру Запрос на замену Торгово-клирингового счета.  Исполнение запроса осуществляется при соблюдении условий достаточности Единого лимита, условий сегрегации собственных и клиентских средств, а также в случае, если по Торгово-клиринговым счетам и расчетным кодам не установлен Режим урегулирования. | У Участника клиринга появляется право заменить Торгово-клиринговый счет Т+ в сделках на фондовом рынке и рынке депозитов и Торгово-клиринговый счет на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. |
| 1. **Запрет на перевод ценных бумаг в имущественные пулы со сменой владельца ценных бумаг** | Подпункт 23.6.2 Правил клиринга на фондовом рынке | Правилами клиринга установлено, что по умолчанию внесение ценных бумаг в имущественный пул осуществляется только с Раздела, входящего в состав связанного Торгово-клирингового счета Т+, выдача – аналогично.  Участник клиринга вправе на основании запроса изменить правило по умолчанию для собственных Разделов: разрешить внесение и выдачу ценных бумаг с любого собственного Раздела. | Ограничивает право Участника клиринга на внесение ценных бумаг в имущественный пул / возврат ценных бумаг из имущественного пула |
| 1. **Предоставление Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг (для номинальных держателей) Участнику клиринга**   **(реализация планируется в течение 2019 года)** | Пункт 47.4 Правил клиринга на фондовом рынке | Предусмотрена возможность формирования для Участников клиринга - номинальных держателей отдельной Выписки из реестра сделок, принятых в клиринг, содержащей информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным Участником клиринга с указанием Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы, открытые на торговом счете депо номинального держателя Участника клиринга. | У Участника клиринга появляется право получать отдельную Выписку из реестра сделок, принятых в клиринг, содержащую информацию о допущенных к клирингу обязательствах по сделкам, заключенным Участником клиринга с указанием Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят Разделы, открытые на торговом счете депо номинального держателя Участника клиринга. |
| 1. **Изменение оснований приостановления допуска к клиринговому обслуживанию и ограничение, устанавливаемое Клиринговым центром** | Подпункты 13.1.12, 13.1.23, 13.1.24, пункты 57.1-57.8 общей части Правил клиринга | Основания, по которым Клиринговый центр вправе приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга категории «О», «Б» или «В» на одном или нескольких биржевых рынках по всем Сделкам или по отдельным видам Сделок, а также по отдельным Режимам торгов, дополнены следующими основаниями:  - принятие решения об отзыве (аннулировании) уполномоченным органом / Банком России лицензии (иного вида разрешения) на осуществление соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (в действующей редакции Правил клиринга – отзыв (аннулирование) лицензии);  - принятие решения о ликвидации Участника клиринга (в действующей редакции Правил клиринга ликвидация – основание для прекращения допуска к клиринговому обслуживанию);  - принятие федерального закона о ликвидации государственной корпорации (в действующей редакции - основание для прекращения допуска к клиринговому обслуживанию).  Правилами клиринга установлено, что в случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию на биржевом рынке Клиринговый центр всегда устанавливает признак «запрет коротких продаж» и признак «запрет необеспеченных покупок» по всем Торгово-клиринговым счетам Участника клиринга категории «О» или «Б» на таком биржевом рынке (если применимо). В действующей редакции – это право Клирингового центра.  Правила клиринга установлено, что в случае наступления одного из событий, являющихся основанием для проведения ликвидационного неттинга в отношении Участника клиринга, клиринговое обслуживание такого Участника клиринга приостанавливается в дату возникновения оснований для проведения ликвидационного неттинга и прекращается с даты, следующей за указанной датой. | У НКЦ появляется право приостановить клиринговое обслуживание Участника клиринга в случае принятия решений об отзыве (аннулировании) лицензии (иного вида разрешения) / о ликвидации и принятии федерального закона о ликвидации государственной корпорации. |
| 1. **Изменения в связи с реализацией on-line регистрации клиентов на срочном рынке** | Пункт 6.1.6, 20.8 Правил клиринга на срочном рынке | Правилами клиринга установлено, что, если за разделом денежного регистра обеспечения, указанного в назначении платежа, не закреплено лицо, в интересах и/или за счет которого будут заключаться сделки с указанием кода такого клирингового регистра, информация о денежных средствах, перечисленных, в качестве Обеспечения, учитывается на разделе денежного регистра, открытого в рамках специальной Брокерской фирмы. | Не влияет на права и обязанности Участника клиринга. |
| 1. **Дополнительное условие компрессии депозитов**   **(реализация планируется в течение 2019 года)** | Пункт 34.8 Правил клиринга на фондовом рынке | Действующей редакцией Правил клиринга установлено, что в случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Заявления об объединении заявок на заключение депозитных договоров и при наличии в реестре предложений безадресных заявок на заключение депозитных договоров, имеющих следующие одинаковые условия:   * Торгово-клиринговый счет Участника клиринга, в состав которого входит Расчетный код Участника клиринга, указанный в Заявлении об объединении заявок на заключение депозитных договоров; * валюта депозита; * наименование и код ценной бумаги, заявка на заключение сделки РЕПО с которой может быть признана допустимой встречной; * краткий код клиента (если был указан в заявке); * плановая дата заключения депозитного договора или Расчетный день, следующий за указанной датой;   на основании таких заявок Клиринговый центр заключает один депозитный договор.  Правила клиринга дополнены двумя условиями, соблюдение которых необходимо для заключения одного депозитного договора на основании нескольких заявок:   * дата возврата депозита; * совпадение в заявках значений поля «Примечание». | Не влияет на права и обязанности Участника клиринга. |
| 1. **Заключение Сделок РЕПО Клирингового центра на основании безадресных заявок** | Пункты 46.3 - 46.5, 46.7, 46.8 общей части Правил клиринга | В связи с реализацией специального режима торгов для заключения сделок РЕПО с «донорами» в случае недостаточности у Клирингового центра ценных бумаг для исполнения требований Добросовестных участников клиринга, в Правила клиринга внесены изменения, в соответствии с которыми Клиринговый центр в целях исполнения обязательств по Сделкам вправе заключить Сделки РЕПО Клирингового центра на основании безадресных заявок.  В случае незаключения Сделок РЕПО Клирингового центра на основании безадресных заявок Клиринговый центр заключает указанные сделки в соответствии с действующим порядком, без подачи заявок. | Право Клирингового центра заключить Сделки РЕПО Клирингового центра на основании безадресных заявок. |
| 1. **Изменение в порядок формирования Перечня ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением** | Термин «Методика выбора ценных бумаг, принимаемых в обеспечение» статьи 2, пункты 22.3, 22.4 общей части Правил клиринга | Правилами клиринга установлено, что Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением, формируется в соответствии с Методикой выбора ценных бумаг, принимаемых в обеспечение. | Не влияет на права и обязанности Участника клиринга. |
| 1. **Ключевая ставка Банка России заменена на Ставку денежного рынка Московской Биржи RUSFAR** | Подпункты 40.1.2, 40.4.1 Правил клиринга на фондовом рынке | Ключевая ставка Банка России, используемая для расчета неустоек при урегулировании взаимных требований по сделкам без центрального контрагента, заменена на Ставку денежного рынка Московской Биржи RUSFAR overnight.  Указанные неустойки уплачиваются в случае ненадлежащего исполнения Участником клиринга обязательств по возврату излишне уплаченных сумм при неисполнении эмитентом своих обязательств по выплате доходов, а также в случае неисполнения сделок, заключаемых на условиях отсроченного исполнения, по которым Правилами торгов на фондовом рынке и рынке депозитов не предусмотрено заполнения реквизита заявки/сделки «Фиксированное возмещение», Участник клиринга, который не исполнил свои обязательства, обязан уплатить Участнику клиринга - контрагенту по сделке неустойку. |  |
| 1. **Уточнения порядка учета Обеспечения, учета и погашения Задолженности** | Пункты 9.2, 28.6, подпункты 31.14.2, 33.7.2, пункты 39.7, 39.10, 42.10, подпункты 42.10.1, пункт 42.11, подпункт 48.1.2 общей части Правил клиринга | В правила клиринга внесены уточнения в порядок учета Обеспечения, исполнения обязательства Клирингового центра по возврату Обеспечения Участнику клиринга, учета и погашения Задолженности. | Не влияет на права и обязанности Участника клиринга. |
| 1. **Изменения в процедуру перевода обязательств и Обеспечения одного Участника клиринга другому Участнику клиринга** | Пункты 55.1, 55.3, 55.7, 55.8, подпункты 55.9.1, 55.9.3. пункт 55.10, общей части Правил клиринга | Уточнено, что днем начала процедуры Перевода обязательств и Обеспечения считается рабочий день, следующий за днем получения Клиринговым центром от Обособленного клиента Заявления на перевод обязательств и Обеспечения в случае проведения процедуры Перевода обязательств и Обеспечения по иным основаниям, кроме оснований, установленных законодательством.  Уточнены действия Клирингового центра в процессе осуществления процедуры Перевода обязательств и обеспечения, в частности, добавлен запрет на возврат Обеспечения, учитываемого по Расчетному коду и Торгово-клиринговому счету Базового Участника клиринга, открытому для Обособленного клиента, предоставившего Заявление на перевод. | Ограничивает права Участника клиринга на возврат Обеспечения, учитываемого по Расчетному коду / Торгово-клиринговому счету открытому для Обособленного клиента, после принятия к исполнению Заявления на перевод обязательств и Обеспечения. |
| 1. **Определены сроки внесения имущества в имущественный пул и выдачи имущества из имущественного пула, а также сроки возврата Клиринговым центром Участникам клиринга денежных средств / ценных бумаг, учитываемых в качестве взносов в Гарантийные фонды / Обеспечения под стресс** | Пункт 2.9 приложения №6 к общей части Правил клиринга;  Пункт 24.11, пункт 2 приложения №2 к Правилам клиринга на фондовом рынке | Правилами клиринга установлены сроки внесения имущества в имущественный пул и выдачи имущества из имущественного пула.  Правилами клиринга установлены сроки возврата Клиринговым центром Участникам клиринга денежных средств / ценных бумаг, учитываемых в качестве взносов в Гарантийные фонды / Обеспечения под стресс на основании Запроса на возврат обеспечения. | Не влияет на права и обязанности Участника клиринга, так как существующие сроки не меняются.  Данное изменение подтверждает возможность учёта Банком России имущества, внесенного в имущественный пул, в качестве высоколиквидного актива при расчете показателя краткосрочной ликвидности банков. |
| 1. **Требование о предоставлении Анкеты бенефициарного собственника дохода Нерезидентами** | Пункт 15 раздела III, пункт 23 раздела IV, приложения № 4 к общей части Правил клиринга | С целью корректного выполнения Клиринговым центром функции по налоговому агентированию, список документов, предоставляемых Участником клиринга - Нерезидентом, Участником клиринга - Международной организацией (в случае если Международная организация не имеет фактического права на получаемый доход) дополнен Анкетой бенефициарного собственника дохода. | Устанавливает обязанность участников клиринга -Нерезидентов и Участников клиринга - Международных организаций предоставить Клиринговому центру Анкету бенефициарного собственника дохода. |
| 1. **Изменения в список отчетности, предоставляемой Участниками клиринга Клиринговому центру** | Приложение № 5 к общей части Правил клиринга | Перечень отчетности, предоставляемой Участниками клиринга Клиринговому центру, скорректирован в соответствии с новыми требованиями Банка России. | У Участников клиринга возникает обязанность предоставлять отчетность в соответствии с измененными требованиями. |

**Изменения в Тарифы с 01.08.2019**

1. Введение комиссионного вознаграждения за клиринг по сделкам спот с золотом:

* для Участника клиринга-продавца (в % от объема каждой сделки в российских рублях, взимается с каждого Участника клиринга - продавца, но не менее 0,43 рубля):

с 01.07.2019 по 31.12.2021 (включительно) – 0, 006375;

с 01.01.2022 – 00850.

* для Участника клиринга-покупателя устанавливается равной 0,43 рубля за одну сделку.

(пп. 4.1.2, 4.1.3 Раздела IV)

1. Уточнен порядок взимания комиссионного вознаграждения за учет индивидуального клирингового и иного обеспечения в драгоценном металле: взимается с Участника клиринга, у которого на торговом банковском счете в соответствующем драгоценном металле / Счетах обеспечения в драгоценном металле учитываются драгоценные металлы.

В соответствии со ставками, установленными иностранной кредитной организацией, в которой Клиринговым центром открыт обезличенный металлический счет для учета обеспечения в соответствующем драгоценном металле, и тарифами, установленными организацией, осуществляющей хранение слитков соответствующих драгоценных металлов на основании договора, заключенного с Клиринговым центром.

(п. 3, сноска 3 к Разделу II).