

УТВЕРЖДЕНА

Решением Правления

НКО НКЦ (АО)

Протокол № 15 от «23» марта 2021 г.

Председатель Правления

НКО НКЦ (АО)



Э.В. Астанин

Спецификация Внебиржевых сделок с драгоценными металлами

Настоящая Спецификация Внебиржевых сделок с драгоценными металлами (далее – Спецификация) определяет стандартные условия заключения Внебиржевых сделок купли-продажи драгоценных металлов и сделок своп с драгоценными металлами (далее – Внебиржевые сделки), заключаемых Клиринговым центром с Участником клиринга не на организованных торгах в порядке, предусмотренном Правилами клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга).

Спецификация совместно с Правилами клиринга определяет порядок возникновения, изменения, исполнения и прекращения обязательств по Внебиржевым сделкам, а также иные условия, предусмотренные настоящей Спецификацией.

Термины и определения, используемые в Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга.

1. Общие положения

1.1. Формирование кода Внебиржевой сделки купли-продажи драгоценных металлов осуществляется по следующим правилам:

XXXXYY_ZZZ, где

XXX – код валюты лота,

YY – код сопряженной валюты,

ZZZ – код, определяющий дату исполнения обязательств по Внебиржевой сделке купли-продажи драгоценных металлов.

1.2. Формирование кода Внебиржевой сделки сделок своп с драгоценными металлами осуществляется по следующим правилам:

XXXXYYTTZZ, где

XXX – код валюты лота,

YY – код сопряженной валюты,

TT – код, определяющий дату исполнения обязательств по первой части сделки своп,

ZZ – код, определяющий дату исполнения обязательств по второй части сделки своп.

1.3. Первым днем, начиная с которого может быть заключена Внебиржевая сделка, является дата введения в действие Списка предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах, в отношении которых НКО НКЦ (АО) оказывает клиринговые услуги (далее – Список), если иное не установлено решением Клирингового центра.

Последним днем, когда может быть заключена Внебиржевая сделка, является последний рабочий день, дата которого предшествует дате прекращения действия Списка, если иное не установлено решением Клирингового центра.

1.4. Список утверждается Клиринговым центром и содержит следующие параметры Внебиржевых сделок:

- режим заключения Внебиржевой сделки;
- код Внебиржевой сделки;
- код валюты лота;
- наименование валюты лота;
- наименование сопряженной валюты;
- лот сделки;
- минимальный и максимальный размер Предложения;
- шаг цены;
- дату исполнения обязательств по Внебиржевой сделке.

2. Обязательства по Внебиржевым сделкам купли-продажи драгоценных металлов и порядок их прекращения

2.1. В дату исполнения обязательств по Внебиржевой сделке, определяемую в соответствии со Списком, продавец обязан передать покупателю драгоценный металл, являющийся валютой лота Внебиржевой сделки, в объеме, кратном лоту Внебиржевой сделки, а покупатель обязан уплатить продавцу сумму в сопряженной валюте, равную произведению соответствующего объема драгоценного металла на курс Внебиржевой сделки, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

2.2. Порядок прекращения обязательств по Внебиржевым сделкам купли-продажи драгоценных металлов определяется в Правилах клиринга.

2.3. Клиринговый центр и Участники клиринга несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Внебиржевым сделкам купли-продажи драгоценных металлов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга.

3. Обязательства по Внебиржевым сделкам своп с драгоценными металлами и порядок их прекращения

3.1. **Обязательства по первой части сделки своп с драгоценными металлами.** В дату исполнения обязательств по первой части сделки своп с драгоценными металлами, определяемую в соответствии со Списком, покупатель обязан передать продавцу драгоценные металлы в объеме, кратном лоту сделки своп с драгоценными металлами, а продавец обязан принять драгоценные металлы и уплатить покупателю сумму в сопряженной валюте, равную произведению соответствующего объема драгоценных

металлов на базовый курс сделки своп с драгоценными металлами, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

Базовый курс Внебиржевой сделки своп с драгоценными металлами определяется провайдером ликвидности, являющимся стороной по такой Внебиржевой сделке своп с драгоценными металлами.

3.2. Обязательства по второй части сделки своп с драгоценными металлами. В дату исполнения обязательств по второй части сделки своп с драгоценными металлами, определяемую в соответствии со Списком, продавец обязан передать покупателю драгоценные металлы в объеме, равном объему переданной по первой части сделки своп с драгоценными металлами драгоценных металлов, а покупатель обязан принять драгоценные металлы и уплатить продавцу сумму в сопряженной валюте, равную произведению соответствующего объема драгоценных металлов на итоговый курс сделки своп с драгоценными металлами, в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.

3.3. Порядок прекращения обязательств по Внебиржевым сделкам своп с драгоценными металлами определяется в Правилах клиринга.

3.4. Клиринговый центр и Участники клиринга несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Внебиржевым сделкам своп с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами клиринга.

4. Особые условия

4.1. В случае приостановления/прекращения заключения Внебиржевых сделок, в том числе в связи с ограничением обращения валюты лота Внебиржевых сделок Клиринговый центр вправе принять одно или несколько из следующих решений:

4.1.1. об изменении дат исполнения обязательств по Внебиржевой сделке;

4.1.2. о прекращении обязательств по Внебиржевой сделке;

4.1.3. иные решения, предусмотренные Правилами клиринга.

4.2. Информация о решении, принятом Клиринговым центром в соответствии с пунктом 4.1 Спецификации, раскрывается путем ее опубликования на сайте Клирингового центра в сети интернет не менее чем за три рабочих дня до вступления в силу соответствующих решений, если иной срок не установлен решением Клирингового центра.

5. Внесение изменений и дополнений в Спецификацию

5.1. Клиринговый центр вправе внести изменения и дополнения в Спецификацию.

5.2. Изменения и дополнения в Спецификацию вступают в силу с момента введения Клиринговым центром в действие Спецификации, содержащей указанные изменения и дополнения.

5.3. Информация о введении в действие Спецификации, содержащей изменения и дополнения, раскрывается путем ее опубликования на сайте Клирингового центра в сети интернет не позднее чем за три рабочих дня до даты введения ее в действие.

5.4. С момента вступления в силу изменений и дополнений в Спецификацию условия существующих обязательств по ранее заключенным Внебиржевым сделкам считаются измененными с учетом таких изменений и дополнений.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) лист 2

Председатель Правления
НКО НКЦ (АО)


Э.В. Астанин
(подпись)

