**Порядок действий для перевода учета средств обеспечения**

**со счетов ОМС на торговые банковские счета в драгоценных металлах**

С конца апреля 2020г. НКО НКЦ (АО) (далее – НКЦ) прекращает использовать счета ОМС для учета обеспечения Участников клиринга в драгоценных металлах.

Необходимость перевода учета средств обеспечения Участников клиринга в драгоценных металлах со счетов ОМС на торговые банковские счета обусловлена вступлением в силу с 01.06.2018 Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего открытие банковских счетов в драгоценных металлах, а также с 04.06.2018 - Федерального закона от 04.06.2018 № 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и статью 8 Федерального закона «Об организованных торгах», предусматривающего учет драгоценных металлов на торговых банковских счетах.

НКЦ прекратит использование счетов ОМС для учета обеспечения Участников клиринга в драгоценных металлах с момента вступления в силу Правил клиринга НКЦ, не позволяющих учитывать в обеспечении драгоценные металлы на счетах ОМС и осуществлять возврат обеспечения в драгоценных металлах на счета ОМС. Вступление в силу указанных Правил клиринга запланировано на конец апреля 2020г. О точной дате будет сообщено дополнительно.

Для корректного закрытия счетов ОМС и перевода обеспечения на новые торговые банковские счета для учета средств в драгоценных металлах необходимо осуществить следующие действия.

**Шаг 0.** Проанализировать открытые на текущий момент счета ОМС обеспечения.

Список счетов ОМС вы можете получить из сообщения, направленного по ЭДО, или из отчета CCX99. Последние 5 цифр каждого счета ОМС совпадают с Расчетным кодом, соответствующим данному счету ОМС. Реквизиты открытого вашей организации договора ОМС (номер и дата) предоставлены в сообщении, направленном по ЭДО, а также реквизиты договора можно уточнить у Вашего персонального менеджера.

Если вы планируете продолжать использовать счет в драгоценных металлах для соответствующего Расчетного кода, то необходимо открыть новый счет – торговый банковский счет в драгоценных металлах (далее – счет ТБС). Порядок открытия ТБС см. Шаг 1.

Если вы не планируете использовать счет в драгоценных металлах, то необходимо закрыть счет ОМС (см. Шаг 3).

Для кредитных организаций: если для вас открыты счета ОМС ЛОРО в драгметаллах, то нужно также принять решение, требуется ли аналогичные корреспондентские счета, которые будут использоваться (среди прочего) для операций по внесению/снятию слитков драгоценных металлов. В случае необходимости открытия таких корреспондентских счетов см. Шаг 2.

**Внимание**: просим вас учесть, что закрытие ВСЕХ открытых вам счетов ОМС должно произойти одновременно. Технология не предусматривает возможность закрытия только части счетов ОМС.

**Шаг 1.** Открыть торговые банковские счета для учета обеспечения в драгоценных металлах. Для этого необходимо:

1. Предоставить в НКЦ [комплект документов для заключения договора торгового банковского счета](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ce0YHQvtCx0LXQvdC90L7RgdGC0LgvUGVyZWNoZW5fZG9jdW1lbnRvdl9uZW9iaG9kaW15aF9kbHlhX290a3J5dGl5YV9iYW5rb3Zza29nb19zY2hldGFfdl9kcmFnbWV0YWxsYWguZG9jeA_E_E).

Необходимые формы документов:

* [Договор торгового банковского счета в драгоценных металлах](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ce0YHQvtCx0LXQvdC90L7RgdGC0LgvRG9nb3Zvcl90b3Jnb3ZvZ29fYmFua292c2tvZ29fc2NoZXRhX3ZfZHJhZ21ldGFsbGFoLmRvY3g_E);
* [Заявление на открытие торгового банковского счета в драгоценных металлах](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ce0YHQvtCx0LXQvdC90L7RgdGC0LgvWmF5YXZsZW5pZV9uYV9vdGtyeXRpZV90b3Jnb3ZvZ29fYmFua292c2tvZ29fc2NoZXRhX3ZfZHJhZ21ldGFsbGFoLmRvY3g_E)

В указанном выше заявлении необходимо указать Расчетный код, соответствующий открываемому счету ТБС.

1. Получить от вашего персонального менеджера номера открываемых счетов ТБС, а также соответствующие номера Расчетных кодов.

**Шаг 2** (дополнительно для кредитных организаций).

Если для вас открыты счета ОМС ЛОРО, то нужно также принять решение, требуются ли аналогичные коррсчета, которые будут использоваться (среди прочего) для операций по внесению/снятию слитков драгоценных металлов. Для открытия таких счетов необходимо заключить с НКЦ отдельный договор и предоставить Заявление на открытие коррсчета:

* [Договор корреспондентского счета в драгоценных металлах](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ce0YHQvtCx0LXQvdC90L7RgdGC0LgvRG9nb3Zvcl9rb3Jyc2NoZXRhX3ZfZHJhZ21ldGFsbGFoLmRvY3g_E)
* [Заявление на открытие корреспондентского счета в драгоценных металлах](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ce0YHQvtCx0LXQvdC90L7RgdGC0LgvWmF5YXZsZW5pZV9uYV9vdGtyeXRpZV9rb3Jyc2NoZXRhX3ZfZHJhZ21ldGFsbGFoLmRvY3g_E)

После открытия коррсчетов необходимо получить их номера от вашего персонального менеджера.

**Шаг 3**. Направить в НКЦ Заявление на закрытие счетов ОМС. В заявлении необходимо:

1. Отметить необходимость расторжения Договора, указать его номер и дату.
2. Отметить необходимость закрытия обезличенных металлических счетов, заполнить номер счета и вид драгоценного металла (таблица).
3. Заполнить таблицу, содержащую соответствие «Номер счета ОМС» - «Номер нового счета, на который следует перечислить остаток драгметалла».

Счету ОМС типа «О» должен соответствовать новый счет ТБС.

Счету ОМС ЛОРО должен соответствовать новый коррсчет в драгметаллах (для кредитных организаций).

За помощью по составлению указанной таблицы вы можете обратиться к вашему персональному менеджеру.

**Переход на Единый пул**

Внимание: в случае, если вы планируете переходить на технологию Единого пула по Расчетным кодам, к которым привязаны счета ОМС, порядок действий отличается от описанного выше.

1. Выполнить Шаг 1. В качестве Расчетного кода, соответствующего счету ТБС должен быть указан Расчетный код валютного рынка, который будет присоединен к Единому пулу.
2. Присвоить Расчетному коду на фондовом рынке признак Расчетный код Единого пула.
3. Присоединить Расчетный код валютного рынка к Единому пулу. После выполнения этой операции остатки со счета ОМС будут переведены на новый счет ТБС.
4. Закрыть счета ОМС, см. Шаг 3.

Со всеми вопросами просьба обращаться к вашему персональному менеджеру по тел. +7 (495) 363-32-32.