



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

НКЦ в новом статусе НКО-ЦК

2017 г.
Москва

Изменение статуса НКЦ как банка на статус небанковской кредитной организации-центрального контрагента

Федеральным законом от 29.12.2015 N 403-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" были внесены изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" в рамках проводимой Банком России реформы регулирования деятельности центрального контрагента.

Данная реформы направлена на совершенствование регулирования деятельности ЦК с учетом международных стандартов их деятельности, а также профиля рисков центрального контрагента.

В срок **до 01.01.2018** центральные контрагенты, являющиеся кредитными организациями, **обязаны** привести свою деятельность в соответствие с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ, отдельными требованиями регулятора и направить в Банк России ходатайство о получении нового статуса ЦК, на основании чего Банком России принимается соответствующее решение.



В июне текущего года НКЦ **утвердил внутренние документы**, соответствующие новой регуляции для НКО-ЦК



НКЦ стал **первой кредитной организацией**, обратившейся в сентябре текущего года в Банк России с ходатайством о получении статуса ЦК

НКЦ в новом статусе НКО-ЦК

28.11.2017 Банк России в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона № 7-ФЗ принял решение **присвоить статус центрального контрагента** Небанковской кредитной организации — центральному контрагенту «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).



Клиринговое обслуживание всех рынков Группы Московская Биржа будет продолжено в полном объеме и без изменений.



НКЦ выдана новая лицензия на осуществление банковских операций и переоформлена лицензия на осуществление клиринговой деятельности



После смены статуса НКЦ на небанковскую кредитную организацию и присвоения статуса центрального контрагента качество его управления по-прежнему оценивается удовлетворительным в соответствии с Указанием Банка России № 2919.



Смена статуса НКЦ не оказала влияния на уровень его кредитных рейтингов.

Ссылка на Пресс-службу Банка России:

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28112017_195754ik2017-11-28T19_57_22.htm



Основные изменения в деятельности НКЦ



НКЦ остается кредитной организацией. Смена статуса с банка на небанковскую кредитную организацию-центральный контрагент необходима для отдельного регулирования со стороны Банка России

AS-IS

TO-BE

1

Меняется статус НКЦ и его название:

Банк

“Национальный Клиринговый Центр”
(Акционерное общество)

Небанковская кредитная организация-
центральный контрагент
“Национальный Клиринговый Центр”
(Акционерное общество)

2

Вводятся новые обязательные нормативы:

Обязательные нормативы ЦБ РФ
для банков

(достаточность капитала,
ликвидность, концентрация и т.д.)

Инструкция ЦБ РФ № 180-И

Новые 6 нормативов ЦБ РФ
для НКО-ЦК с учетом их специфики

(достаточность капитала, совокупных
ресурсов, ИКО, ликвидность,
концентрация)

Инструкция ЦБ РФ № 175-И

Деятельность государственных корпораций и государственных компаний по размещению денежных средств регулируется следующими документами:

Документ

в соответствии с которым

**Постановление
Правительства РФ
от 21.12.2011**

№ 1080 (с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 23.10.2017 № 1287)

Временно свободные средства государственной корпорации, государственной компании могут размещаться на депозитах по договору банковского вклада (депозита), заключенному в **организации, являющейся квалифицированным центральным контрагентом.**

**Федеральный закон
от 21.07.2014
№ 213-ФЗ**

Заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) **возможно с кредитными организациями***, которые имеют собственные средства (капитал) в размере не менее 25 млрд. рублей.

НКЦ остается кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», регулированием прямо **предусмотрена возможность** размещения денежных средств **государственных корпораций и государственных компаний** на счета и во вклады НКЦ как небанковской кредитной организации.

* перечень кредитных организаций (т.ч. НКЦ), соответствующих требованиям Федерального закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ опубликован на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/credit/>

Допустимые операции* НКЦ | изменения при переходе на НКО-ЦК

AS-IS	TO-BE
Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок)	✓
Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц	✓
Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам	✓
Купля-продажа иностранной валюты в безналичной форме	✓
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов	✓

Вывод: обслуживание клиентов по сделкам с ЦК продолжается без изменений.

* предусмотрены лицензией на осуществление банковских операций для небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов (Инструкция Банка России № 135-И)



Раскрытие информации

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Открытым акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.