

Изменения в Правила клиринга, вступившие в силу 04.12.2023

С **04.12.2023** вступает в силу новая редакция следующих документов НКЦ:

1. Правил клиринга. Часть I. Общая часть;
2. Правил клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;
3. Правил клиринга. Часть VI. Правила клиринга на рынке Стандартизированных ПФИ.

Основные изменения представлены в таблице ниже:

№ п/п	Изменения	Нормы ПК	Описание изменений	Влияние на права и обязанности Участников клиринга
1)	Наделение НКО НКЦ (АО) правом ограничивать активы, с которыми совершаются сделки урегулирования неисполненных нетто-обязательств, в разрезе отдельных Участников клиринга	п. 44.7 ОчПК	Изменения предполагают, что отдельные Участники клиринга в соответствии с законодательством или Правилами клиринга не могут являться стороной по сделкам с определенными иностранными валютами/драгоценными металлами/ценными бумагами. В целях нивелирования рисков возникновения ситуации, когда такие Участники клиринга становятся сторонами сделок с указанными активами вследствие заключения Клиринговым центром сделок РЕПО/сделок купли-продажи, заключаемым в целях урегулирования неисполненных нетто-обязательств (сделок переноса), Клиринговый центр наделен правом ограничивать активы, с которыми могут совершаться сделки переноса в разрезе отдельных активов и отдельных Участников.	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга, не позволяя им становиться сторонами по сделкам своп, РЕПО и купли-продажи, заключаемым в целях урегулирования неисполненных нетто-обязательств, с определенной решением Клирингового центра иностранной валютой/драгоценным металлом/ценной бумагой.
2)	Уточнения по размещению акций на внебиржевом рынке путем закрытой подписки	ст. 18 ПК ФР	Уточнения касаются ст. 18 ПК ФР - дополнена положениями, уточняющими, что заключение внебиржевых сделок с акциями в режиме «Размещение: Адресные сделки» можно осуществлять только в соответствии с процедурой размещения ценных бумаг в режиме закрытой подписки. Также Правила клиринга дополняются уточнениями, что первичным приобретателем акций является Участник клиринга, даже если он заключил сделку в интересах своего клиента.	Изменения не влияют на права и обязанности Участников клиринга, вносят большую юридическую определенность.
3)	Уточнение, что договор ведения клиринговых регистров от Участника торгов не совпадающего в одном лице с Участником клиринга в рамках отдельных сделок (не являющегося стороной по таким сделкам), не требуется, если такое лицо имеет действующий договор на клиринговое обслуживание	п. 5.2 ОчПК	В связи с изменением схемы открытия расчетных кодов 2-го и 3-го уровней в Правила клиринга внесены положения, уточняющие основания для оказания услуг по открытию и ведению клиринговых регистров 3-го уровня для Участника торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга по Сделкам, но имеющим действующий договор на клиринговое обслуживание	Предлагаемые изменения оказывают влияние на права Участников клиринга, предоставляя им право получать услуги на ведение клиринговых регистров 3-го уровня без дополнительного заключения договора о ведении клиринговых регистров по отдельной форме, в связи с присоединением к условиям этого договора, определенным в ПК, ранее - при заключении договора на клиринговое обслуживание.
4)	Уточнение что максимально возможный срок Сделки РЕПО с	п. 21.5.4 ПК ФР, по всему тексту ПК ФР в части изменения кода	В связи с внедрением ПАО Московская Биржа функционала, позволяющего Участникам торгов устанавливать в заявках максимально возможный срок Сделки РЕПО с открытой	Предлагаемые изменения оказывают влияние на права Участников клиринга, предоставляя им

	открытой датой устанавливается в заявке на заключение Сделки РЕПО с открытой датой	расчетов по второй части Сделки РЕПО с открытой датой, п. 1.1 ОчПК	датой, вводятся соответствующие изменения в Правила клиринга в части максимально возможного срока Сделки РЕПО с открытой датой	возможность становится сторонами по Сделкам РЕПО с открытой датой с максимально возможным сроком, установленным в заявке на заключение такой сделки.
5)	Уточнение порядка открытия отдельных Торгово-клиринговых счетов	<p>п. 17.2.1, 17.8 17.9, 17.10 ОчПК вступят позднее.</p> <p>До вступления в силу указанных норм будут действовать пп. 17.2.1, п.п. 17.8–17.10 в редакции ПК НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть, утвержденных решением Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) от 28.08.2023 (Протокол № 5).</p> <p>пп. 7.5.3 ПК ФР вступит позднее. За исключением пп. 7.5.3, будет действовать редакция ПК ФР Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденных решением Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) от 30.10.2023 (Протокол № 9).</p>	<p>Изменения предполагают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в связи с внедрением программного обеспечения «Клиринговый терминал 1.7» изменяется механизм открытия Торгово-клиринговых счетов имущественного пула, Торгово-клиринговых счетов для уплаты налогов и Торгово-клиринговых счетов для заключения депозитных договоров. Указанные Торгово-клиринговые счета могут открываться на основании Запроса на открытие Расчетного кода имущественного пула, Запроса на открытие Расчетного кода для уплаты налогов и Запроса на открытие Расчетного кода 1-го уровня соответственно. - Вместе с тем текущая модель открытия указанных Торгово-клиринговых счетов (посредством направления Запросов на открытие соответствующих Торгово-клиринговых счетов) также сохраняется ввиду использования наряду с новым программным обеспечением программного обеспечения прошлого поколения. 	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга, вводя новый способ открытия отдельных Торгово-клиринговых счетов.
6)	Уточнение в Правилах клиринга положений об идентификации Участников клиринга в соответствии с законодательством (115-ФЗ)	П. 16.16.1 ОчПК, Приложение 4 к ОчПК, Приложение № 5 к ОчПК	<p>Изменения предполагают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение из ОЧ ПК положения, связанных с предоставлением отдельных документов (письма об идентификации клиента (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), ввиду наличия такого положения в Анкете юридического лица. - также появляется право предоставления определенных документов в электронном виде. 	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга улучшая положение Участников клиринга в рамках сокращения количества предоставляемых документов.
7)	Введение комиссии за ввод/вывод иностранной валюты	п.п. 55.1, 55.17 - 55.18 ОчПК	<p>Изменения предусматривают возможность введения новых комиссий за внесение и возврат обеспечения.</p> <p>Обязанность по уплате этих комиссий у Участников клиринга возникнет после утверждения Тарифов НКО НКЦ (АО).</p>	Предлагаемые изменения не оказывают влияние на права и обязанности Участников клиринга. Обязанность по уплате новой комиссии возникнет после утверждения Тарифов НКО НКЦ (АО).

8)	Изменение подхода к тарификации офсетных договоров на рынке СПФИ	п.п. 23.6 - 23.7 ПК СПФИ	Учитывая специфику офсетных договоров и ранее применяемые подходы к тарификации клиринговых услуг по досрочному прекращению договоров СПФИ, вносятся изменения, которые предусматривают возможность установления иного порядка взимания клиринговой комиссии по офсетным договорам, прекращающим обязательства по ардесным договорам СПФИ. Иной размер комиссий за указанные офсетные договоры будет установлен Тарифами НКО НКЦ (АО).	Предлагаемые изменения не оказывают влияние на права и обязанности Участников клиринга. Обязанность по уплате комиссии за офсетные договоры СПФИ в меньшем размере возникнет после утверждения Тарифов НКО НКЦ (АО).
----	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------