

Изменения в Правила клиринга и Формы и форматы документов и отчетов

С 23.09.2024 г. вступает в силу новая редакция следующих документов НКЦ:

Правила клиринга:

Правила клиринга. Часть I. Общая часть;

Правила клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов;

Правила клиринга. Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке.

Основные изменения представлены в таблице ниже:

№ п/п	Изменения	Нормы ПК	Описание изменений	Влияние на права и обязанности Участников клиринга
1)	Изменения порядка выдачи и погашения клиринговых сертификатов участия	ОчПК п. 41.1, ПК ФР п. 16.7, ст. 23, 24, 47, Приложение 2	Изменения предусматривают, что значение суммарной стоимости ценных бумаг клиринговый сертификат участия изменяется по факту внесения/вывода имущества из имущественного пула. При этом сама операция по выдаче/погашению, в случае если запросы на перевод/возврат обеспечения были поданы после 19:00, проводится в следующем Расчетном дне. При этом, вышеуказанное время может изменяться в зависимости от срока завершения подготовки Клиринговым центром распоряжения на проведение операций по Разделам / субсчетам депо	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга, позволяя им становиться стороной по сделкам с КСУ, возможность заключения которых определяется на основании Единого лимита по пулу, рассчитанного с учетом номинальной стоимости КСУ, выдаваемых/погашаемых в следующем Расчетном дне. Кроме того, Участники клиринга смогут вносить/изымать имущество в /из имущественного пула после 19:00 (по общему правилу) в текущем Расчетном дне.
2)	РЕПО с открытой датой evergreen	ПК ФР п. 21.6, ст. 29	Изменения обеспечивают возможность исполнения второй части Сделки РЕПО с открытой датой в выбиравемый Участниками клиринга срок (указывается в заявке на заключение Сделки РЕПО с открытой датой). По общему правилу отсчет срока начинается с даты подачи поручения на исполнение второй части Сделки РЕПО с открытой датой (в настоящее время датой исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой является Расчетный день, следующий за датой подачи такого поручения).	Предлагаемые изменения оказывают влияние на права Участников клиринга, изменяя порядок исполнения второй части Сделки РЕПО с открытой датой, давая им большую вариативность в выборе даты исполнения второй части Сделки РЕПО с открытой датой.
3)	Изменение условий допуска к категории «Б2» Участников клиринга, находящихся на санации	ОчПК п. 13.26, 13.28, 13.29	Клиринговый центр наделяется правом допускать в категорию «Б2» лиц, находящихся на санации и не соответствующих установленным требованиям к финансовому положению для категории «Б2», не требуя гарантии со стороны инвестора.	Изменения влияют на права Участников клиринга в части изменений требований, предъявляемых для допуска отдельных лиц к клиринговому обслуживанию.
4)	Наделение НКО НКЦ (АО) правом аннулировать регистрацию Обособленного клиента в отсутствие привязанных Расчетных кодов	ОчПК п. 22.4	НКО НКЦ (АО) наделяется правом аннулировать регистрацию Обособленного клиента в случае, если в течение трех месяцев по отношению к Данным его регистрации не было установлено соответствие ни одного Расчетного кода.	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга, вводя новое основание для аннулирования регистрации Обособленного клиента.

5)	Уточнение Временного регламента	Приложение 6 ОчПК	Предусмотрено изменение времени исполнения Итоговых нетто-обязательств по денежным средствам в иностранных валютах в связи с продлением времени торгов по всем валютам до 19:00, а также изменения сроков проведения процедуры перевода обязательств и обеспечения.	Изменения влияют на права и обязанности Участников клиринга, устанавливая новые сроки приема документов при проведении процедуры приема обязательств и обеспечения.
----	---------------------------------	----------------------	---	---

Формы и форматы:

Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть:

1. В Запрос на регистрацию Обособленного клиента (п. 2.27.) внесены следующие изменения:
 - 1.1. в разделе «Способ информирования Обособленного клиента» уточнено, что указывается Адрес ЭДО Обособленного клиента, Адрес электронной почты Обособленного клиента, Телефон для связи с Обособленным клиентом;
 - 1.2. сноска 5 дополнена текстом по заполнению электронных адресов Обособленного клиента.
2. В Запрос на изменение Данных регистрации Обособленного клиента (п. 2.28.) внесены следующие изменения:
 - 2.1. в раздел «Способ информирования Обособленного клиента» уточнено, что указывается Адрес ЭДО Обособленного клиента, Адрес электронной почты Обособленного клиента, Телефон для связи с Обособленным клиентом;
 - 2.2. поле «Характеристика активов» дополнено словами: являются постоянными данными и не подлежат изменению;
 - 2.3. сноска 5 дополнена текстом по заполнению электронных адресов Обособленного клиента.
 - 2.4. Поле «Необходимость защиты денежных средств Обособленного клиента» перенесено в таблицу изменений.
 - 2.5. Добавлена сноска 7.
3. В таблице для указания Расчетного кода значение колонки «Биржевой рынок/Внебиржевой рынок с ЦК» изменено на «Рынок, на котором открыт Расчетный код» для:
 - 3.1. Запрос на установление соответствия Расчетного(-ых) кода(-ов) Данным регистрации Обособленного клиента (п. 2.29.);
 - 3.2. Запрос на отмену соответствия Расчетного (-ых) кода(-ов) Данным регистрации Обособленного клиента (п. 2.30.)
4. В Поручении на перевод обязательств и Обеспечения (п. 2.31.) значение строки «Биржевой рынок/Внебиржевой рынок с ЦК» изменено на «Рынок, на котором открыт Расчетный код».
5. В Согласии на прием обязательств и Обеспечения (п. 2.33) сноска «*» дополнена текстом: «...либо по желанию Участника клиринга».
6. В Заявлении на перевод обязательств и Обеспечения (п. 3.1.) уточнено, что:
 - 6.1. текст заявления дополнен «*» в части выбора основания для перевода;
 - 6.2. уточнено, что при выборе предпочтительного способа информирования Обособленного клиента необходимо указать адрес электронного почты Обособленного клиента или адрес ЭДО Обособленного клиента;
 - 6.3. сноска «*» дополнена текстом: «...либо по желанию Участника клиринга».
7. В Заявлении на отзыв Заявления на перевод обязательств и Обеспечения (п. 3.2.) сноска «*» дополнена текстом: «...либо по желанию Участника клиринга».
8. В описании Запроса на замену Торгово-клирингового счета (п. 5.13.) словосочетание «биржевом/внебиржевом рынке» заменено на слово «Рынке».

Формы и форматы документов и отчетов. Часть IV. Формы и форматы на срочном рынке:

1. Добавлено новое Заявление по Брокерской фирме на сервис «Онлайн-регистрация счетов» на Срочном рынке (п. 2.36.).

2. Добавлен раздел 4 «Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга, Участникам клиринга», который содержит:
 - 2.1.Заявление на регистрацию Торгово-клирингового счета для поставки (на фондовом рынке) (п. 4.1.);
 - 2.2.Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки (на фондовом рынке) (п. 4.2.);
 - 2.3.Заявление о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра (п. 4.3.);
 - 2.4.Описание сообщения об ошибке обработки Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета для поставки и краткого кода клиента Разделу клирингового регистра (п. 4.4.).