



**МОЕХ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
КЛИРИНГОВЫЙ  
ЦЕНТР

Регистрация ТКС при  
размещении

# ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭМИТЕНТА И АНДЕРРАЙТЕРА ПРИ ПРОЦЕДУРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ



Эмитент

(1.) открывает в НРД торговый раздел Эмиссионного счета  
и (2.) дает полномочия **Андеррайтеру** размещать заявки на продажу в Торговой системе Московской биржи от имени эмитента



Андеррайтер

(3.) регистрирует ТКС в НКЦ\*, в состав которого входит ранее зарегистрированный Эмитентом торговый раздел Эмиссионного счета и Счет обеспечения Т0/Расчетный код  
и (4.) выставляет в Торговой системе Московской биржи заявки на продажу с указанием зарегистрированного ТКС\*\*



НРД



НКЦ

(5.) НКЦ по итогам торгов передает в НРД информацию:

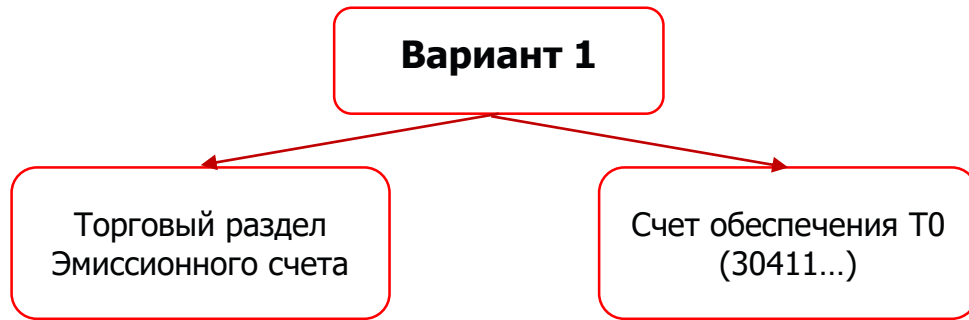
- о количестве облигаций, подлежащих списанию с эмиссионного счета Эмитента на счет депонента
- о списании денежных средств с расчетных счетов участников торгов, чьи заявки на покупку были удовлетворены
- зачислении денежных средств на расчетный счет андеррайтера

\* сроки регистрации такого ТКС определены [Регламентом регистрации ТКС](#)

\*\* при выставлении заявки НКЦ удерживает торговую и клиринговую часть комиссионного вознаграждения

## РЕГИСТРАЦИЯ ТКС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ДОСТУПНЫЕ ВАРИАНТЫ СООТВЕТСТВИЯ

### Вариант 1

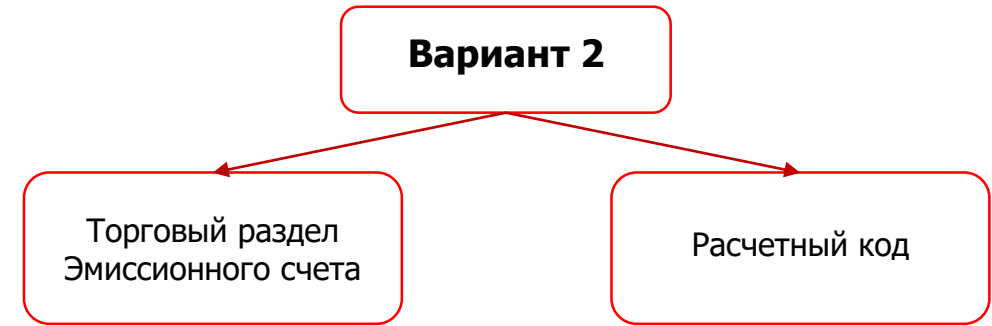


В состав входит:

- ✓ Торговый раздел эмиссионного счета Участника клиринга или клиента Участника клиринга
- ✓ Счет обеспечения T0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга

В момент выставления заявки проверяется достаточность *Обеспечения* на Счете 30411 (д.с.) и на разделе T0 (ц.б.)

### Вариант 2



В состав входит:

- ✓ Торговый раздел эмиссионного счета Участника клиринга или клиента Участника клиринга
- ✓ Собственный Расчетный код Участника клиринга / клиентский Расчетный код Участника клиринга

В момент выставления заявки в расчете *Единого лимита* учитывается Обеспечение, хранящееся на РК (д.с.) и на разделе T+ (ц.б.)

## ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ

По сделкам размещения и выкупа с кодом расчетов T0, Z0 Клиринговый центр осуществляет клиринг с полным обеспечением\*.

$$\text{Контроль Обеспечения} = \text{Обеспечение для исполнения обязательств по сделке размещения} + \text{Комиссия ПАО Московская Биржа за организацию торгов} + \text{Комиссия НКЦ за клиринговое обслуживание}$$

Комиссия блокируется в момент постановки заявки и удерживается с ТКС, с которого выставляется заявка. Валюта списания – *российский рубль*

- ✓ При подаче заявки с ТКС T0 – Обеспечение блокируется на Торгово-банковской счете (счете 30411...)
- ✓ При подаче заявки с ТКС T+ – Обеспечение блокируется в Едином Лимите – при списании необходимо убедиться в фактическом наличии российских рублей на РК

Просим при зачислении Обеспечения учитывать, что регламентное время зачисления денежных средств для учета в текущем Расчетном дне – до 23:50. В случае нехватки денежных средств заявка на размещение не пройдет контроль Единого лимита и не будет исполнена. Подробную информацию о зачислении Обеспечения можно найти на соответствующей [странице](#) сайта НКЦ.

\*В соответствии с п. 2.5 Правил клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов

## ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ

Формы и форматы документов и отчетов НКЦ можно найти на соответствующей [странице](#)

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ДЛЯ ЧЕГО НАПРАВЛЯЕТСЯ	КУДА НАПРАВЛЯЕТСЯ	СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
<u>Договор Эмиссионного счета</u>	Для открытия эмиссионного счета, направляется в НРД	НРД	На бумажном носителе и в электронном виде	До двух Операционных дней со дня заключения Договора НРД
<u>Поручение для открытия торгового раздела – AF090</u>	Для открытия торгового раздела Эмиссионного счета	НРД	Через Веб-кабинет ДКУ	В день подачи Поручения
<u>Заявление на открытие РК</u>	Для открытия Расчетного кода	НКЦ	В бумажном виде, формате ЭДО и в электронном виде	На следующий Расчетный день
<u>Заявление на открытие ТКС</u>	Для регистрации ТКС для размещения	НКЦ	В бумажном виде, формате ЭДО и в электронном виде	Не позднее второго рабочего дня
<u>Поручение на перевод облигаций на торговый раздел эмиссионного счета – MF020</u>	Для перевода облигаций на ранее открытый торговый раздел	НРД	Через Веб-кабинет ДКУ	Поручение направляется накануне размещения

## ОТЧЕТЫ

### ОТЧЕТ

### СОДЕРЖИТ

Отчет о движении денежных средств (ССХ99)	Информацию о движении денежных средств по лицевым счетам в разрезе Расчетных кодов
Отчет о Торгово-клиринговых счетах (EQM20)	Информацию о ТКС и расчетных кодах соответствующего уровня
Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (EQM06)	Информацию о всех сделках, принятых в клиринг; предоставляется в дату заключения и дату исполнения сделки
Выписка из реестра сделок, принятых на клиринг (по сделкам клиентов) (EQM06С)	Информацию по сделкам клиентов
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15)	Информацию о постоянных и оборотных частях комиссионных вознаграждений
Отчет об оценке обеспечения (EQM84)	Информацию об оценке обеспечения по расчетным кодам и ТКС

## ПРОЦЕДУРА ЗАМЕЩЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ

В случае необходимости неттинга при процедуре замещения облигаций необходимо соблюдение условий:

### 1. Связка с одним и тем же Расчетным кодом

ТКС для размещения и ТКС для выкупа должны быть связаны с одним и тем же Расчетным кодом

### 2. Идентичность счетов

Счета обеспечения, входящие в состав ТКС для размещения и ТКС для выкупа должны быть идентичны – открыты в одной расчетной организации: либо счет Обеспечения 30411... (*НРД*), либо Расчетный код (*НКЦ*)

### 3. Включение в один отчет

Сделки, заключаемые с указанием ТКС для размещения и ТКС для выкупа, необходимо включить в один специальный отчет на исполнение\*

\* Подробная информация о Специальных отчетах на исполнение описана в Статье 33 [Правил клиринга на фондовом рынке](#)

## Q&A

**Вопрос:** *нужны ли средства на ТКС при проведении процедуры размещения облигаций?*

**Ответ:** да, при проведении процедуры размещения облигаций на Счете обеспечения денежные средства в количестве, необходимом для исполнения обязательств по сделкам размещения и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений за совершение сделок размещения.

В соответствии с п. 20.1.5 Правил клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов для заявок на покупку или продажу ценных бумаг с кодом расчетов T0, Z0 при проведении процедуры контроля обеспечения проверяется достаточность Единого лимита по такому Расчетному коду для подачи заявки и достаточность Единого лимита по Расчетному коду для исполнения обязательств по уплате оборотных частей комиссионных вознаграждений.

В случае нехватки денежных средств заявка на размещение не пройдет контроль Единого лимита и не будет исполнена.