

**Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 08.02.2022 г.**

С 08.02.2022 г. вступает в силу новая редакция следующих документов НКЦ:

**Правила клиринга. Часть I. Общая часть.**

Основные изменения представлены в таблице ниже:

№ п/п	Изменения	Нормы ПК	Описание изменений	Влияние на права и обязанности Участников клиринга	Причина изменений
1)	<b>Изменение порядка проведения процедуры Ликвидационного неттинга</b>	Подпункты 62.16.3, 62.16.5, 62.16.6 общей части Правил клиринга.	<p>В порядок урегулирования обязательств в случае прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию (ликвидационный неттинг в отношении Участника клиринга) внесены следующие изменения:</p> <p>Балансирующие сделки заключаются для закрытия позиции, рассчитанной в совокупности по всем Расчетным кодам Участнику клиринга, отношении которого проводится ликвидационный неттинг (сейчас по позиции, рассчитанной отдельно по каждому клиентскому Расчетному коду и Расчетному коду ДУ и по всем собственным Расчетным кодам).</p> <p>Для уменьшения промежуточной величины нетто-обязательства Участника клиринга в ценных бумагах, иностранной валюте, драгоценных металлах, товарах, рассчитанной по собственным Расчетным кодам могут использоваться ценные бумаги, иностранная валюта, драгоценные металлы, товары, учитываемые на любом собственном Расчетном коде / Торгово-клиринговом счете (сейчас, только учитываемые на том же Расчетном коде / Торгово-клиринговом счете).</p>	<p>Величина нетто-обязательства / нетто требования Участника клиринга в отношении которого проводится ликвидационный неттинг может отличаться от величины, рассчитанной по действующему порядку, в связи с измененным порядком заключения балансирующих сделок. При этом влияние на рынок в связи с заключением балансирующих сделок снижается по сравнению с действующим порядком, т.к. объем балансирующих сделок, которые необходимо заключить для балансировки портфеля НКЦ, может существенно снизиться.</p>	<p>Реализация проекта Стабилизация 2.0, предусматривающего автоматизацию наиболее трудоемких и несущих существенные операционные риски процедур.</p>
2)	<b>Изменения по рекомендациям Банка России</b>	<p>Подпункт 5.4.2., пункты 7.3, 8.6, 14.16, 14.17, 29.2, 29.4, 62.13 общей части Правил клиринга.</p> <p>Статья 2, подпункт 5.16.1, пункты 7.3, 7.21, 8.5 общей части Правил клиринга.</p>	<p>1. Установлен срок присвоения номера договору о ведении клиринговых регистров – <u>не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Участником торгов полного комплекта документов.</u></p> <p>2. Установлен срок раскрытия и вступления в силу решения об ограничении инструментов, по которым Участники клиринга–Нерезиденты или Участники клиринга–Международные организации вправе становиться сторонами по сделкам, в том числе в интересах фактических получателей дохода – <u>публикуется на Сайте Клирингового центра и вступает в силу через 3 (три) рабочих дня с даты такого опубликования.</u></p> <p>3. Уточнено, что Участник клиринга–Нерезидент или Участник клиринга–Международная организация обязуется возместить имущественные потери Клирингового центра (включая все применимые налоги, штрафы и пени) <u>только в случае отсутствия вины на</u></p>	<p>Указанные изменения и дополнения положительно влияют на Участников клиринга, поскольку направлены на повышение прозрачности проведения процедур, устранение неопределенности сроков и неоднозначного толкования норм Правил клиринга.</p>	<p>Рекомендация Банка России.</p>

			<p><u>стороне НКЦ или НРД.</u></p> <p>4. Уточнен срок, в течение которого Участники клиринга обязаны уведомлять НКЦ о подаче в Банк России ходатайства об аннулировании лицензии (любого вида лицензии, если применимо) – <u>не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения. Аналогичная норма вводится в отношении ходатайства об аннулировании специальных разрешений, выданных компетентным органом государства учреждения Участника клиринга – Нерезидента.</u></p> <p>5. Раскрыты понятия «невозможности» (нецелесообразности) и «аналогичности», используемые при описании условий заключения закрывающих и/или балансирующих сделок.</p> <p>6. Уточнено, что решение о приостановлении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию на всех биржевых рынках / о прекращении допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию на всех биржевых рынках / о прекращении обязательств по Сделкам, стороной по которым является Участник клиринга, и обязательств по договору об имущественном пуле / о проведении Клиринговым центром расчета нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга Клиринговый центр <u>вправе принять при наличии информации, свидетельствующей о неспособности Участника клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Сделкам с частичным обеспечением. Маржинальные требования и/или иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга.</u></p> <p>7. Уточнено определение понятия «Клиринговый идентификатор» в части возможности присвоения клирингового идентификатора Клиринговому центру.</p> <p>8. В определении термина «Простая электронная подпись / ПЭП» уточнена возможность соблюдения уникальности пароля в случае формирования такого пароля представителем Участника клиринга.</p> <p>9. Уточнен срок возобновления действия Договора о ведении клиринговых регистров – <u>в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Клиринговым центром информации об устранении Участником торгов обстоятельств, повлекших нарушение данных Участником торгов заверений.</u></p> <p>10. Внесены уточнения о том, что Участники клиринга обязуются возместить имущественные потери (включая все применимые налоги, штрафы и пени) Клирингового центра только в случае отсутствия вины на стороне НКЦ при выполнении НКЦ функций налогового агента в отношении доходов иностранных организаций от источников в РФ и при выполнении НКЦ функций QDD в отношении дохода от источника в США.</p>		
3)	<p><b>Уточнение порядка действий НКЦ в случае нарушения Участником клиринга/ Участником торгов, заключившим договор о ведении клиринговых регистров, данных заверений</b></p>	<p>Пункт 4.17 общей части Правил клиринга.</p>	<p>Текущая редакция пункта 4.17 и пункта 15.1.26 общей части Правил клиринга предусматривают различные последствия за аналогичные действия Участников клиринга – нарушение данных ими заверений. ПРАВКА внесена в связи с необходимостью приведения пункта 4.17 общей части Правил клиринга в соответствие с пунктом 15.1.26 общей части Правил клиринга, который предусматривает право НКЦ приостановить допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию / Участника торгов, являющегося стороной Договора о ведении клиринговых регистров, в связи с нарушением любых данных им заверений.</p>	<p>Указанное изменение положительно влияет на Участников клиринга, поскольку направлено на повышение определенности в последствиях нарушения данных ими заверений.</p>	<p>Устранение неоднозначности в последствиях нарушения данных им заверений.</p>