

**УТВЕРЖДЕН**

решением Правления НКО НКЦ (АО)

от «14» июля 2022 г. (Протокол № 71)

**РЕГЛАМЕНТ ОТКРЫТИЯ, ЗАКРЫТИЯ И БЛОКИРОВКИ ТОРГОВО-  
КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ**

**Москва, 2022 г.**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент открытия, закрытия и блокировки Торгово-клиринговых счетов<sup>1</sup> (далее – Регламент) разработан в соответствии с Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть и Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, утвержденными уполномоченным органом НКО НКЦ (АО) (далее – Клиринговый центр) (далее – Правила клиринга), с учетом требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 1.2. Регламент устанавливает порядок присвоения кодов Торгово-клиринговым счетам, открытия, блокировки и закрытия Торгово-клиринговых счетов.
- 1.3. Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных Правилами клиринга.
- 1.4. Клиринговый центр извещает Участников клиринга о дате вступления в силу Регламента, а также изменений и дополнений к нему путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Клирингового центра ([www.nationalclearingcentre.ru](http://www.nationalclearingcentre.ru)), включая размещение соответствующего текста документа, не менее чем за 5 (пять) дней до даты вступления его в силу, если иной срок и порядок извещения не установлен решением Клирингового центра.

## 2. Порядок присвоения кодов Торгово-клиринговым счетам

- 2.1. Устанавливается следующий порядок присвоения кодов Торгово-клиринговым счетам в Клиринговой системе фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов и Клиринговой системе валютного рынка и рынка драгоценных металлов:
  - 2.1.1. Коды, присваиваемые в Клиринговой системе фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов Торгово-клиринговым счетам 1-го уровня / Торгово-клиринговым счетам нерезидента, имеют 12-ти символьный формат:
    - первый символ определяет тип Торгово-клирингового счета;
    - второй и третий символы Торгово-клиринговых счетов 1-го уровня принимают значение 0 – «00», у Торгово-клиринговых счетов нерезидента второй и третий символы принимают значение X - «XX»;
    - четвертый символ соответствует типу Раздела / субсчета депо и может принимать следующие значения:
      - «-» («дефис») - для Торгово-клиринговых счетов 1-го уровня, в состав которых входит Раздел T0 (используется по умолчанию);
      - «+» - для Торгово-клиринговых счетов 1-го уровня, в состав которых входит Раздел T+ субсчета депо Гарантийных фондов / субсчета депо Обеспечения под стресс / субсчета депо для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов (используется по умолчанию);
      - «+» - для Торгово-клиринговых счетов нерезидента;

---

<sup>1</sup> Ранее Регламент открытия торгово-клиринговых счетов

- «-» («дефис») – для Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входит Раздел Т+, субсчета депо Гарантийных фондов / субсчета депо Обеспечения под стресс/ субсчета депо для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов, используется в случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета или Заявления о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию, при этом в коде зарегистрированного ранее Торгово-клирингового счета, в состав которого входит Раздел Т0, связанный с таким Разделом Т+, четвертый символ будет заменен на "~";
- «-» - для Торгово-клиринговых счетов нерезидентов, используется в случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Заявления о соответствии Торгово-клирингового счета или Заявления о соответствии Торгово-клиринговых счетов по умолчанию;
- «b» - для Торгово-клирингового счета имущественного пула, в состав которого входит субсчет депо к клиринговому счету депо, предназначенному для внесения ценных бумаг в имущественный пул «КСУ GC Bonds»;
- «x» - для Торгово-клирингового счета имущественного пула, в состав которого входит субсчет депо к клиринговому счету депо, предназначенному для внесения ценных бумаг в имущественный пул «КСУ GC Shares»;
- «e» - для Торгово-клирингового счета имущественного пула, в состав которого входит субсчет депо к клиринговому счету депо, предназначенному для внесения ценных бумаг в имущественный пул «КСУ GC Expanded»;
- пятый-двенадцатый символы соответствуют единой сквозной нумерации – «NNNNNNNN», где N принимают значения цифр от 0 до 9 и 6 букв верхнего регистра английского алфавита.

**2.1.2.** Коды, присваиваемые в Клиринговой системе фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов Торгово-клиринговым счетам 1-го уровня, предназначенным для заключения депозитных договоров, имеют 12-ти символьный формат:

- первый-седьмой символы принимают значение 0 – «0000000»;
- восьмой-двенадцатый символы для всех Торгово-клиринговых счетов идентичны символам Расчетного кода 1-го уровня.

**2.1.3.** Коды, присваиваемые в Клиринговой системе валютного рынка и рынка драгоценных металлов Торгово-клиринговым счетам 1-го уровня, имеют 12-ти символьный формат:

- первый-седьмой символы соответствуют идентификатору Участника клиринга;
- восьмой-двенадцатый символы для всех Торгово-клиринговых счетов идентичны символам Расчетного кода 1-го уровня.

**2.1.4.** Коды, присваиваемые в Клиринговой системе фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов, валютного рынка и рынка драгоценных металлов Торгово-клиринговым счетам 2-го и 3-го уровня, а также Торгово-клиринговым счетам нерезидента 2-го и 3-го уровня в Клиринговой системе фондового рынка, рынка депозитов и рынка кредитов имеют 12-ти символьный формат:

- первый символ определяет тип Торгово-клирингового счета 2-го и 3-го уровня / Торгово-клирингового счета нерезидента 2-го и 3-го уровня,

соответствует 1-му символу соответствующего Торгово-клирингового счета 1-го уровня / Торгово-клирингового счета нерезидента;

- второй символ – номер уровня (2-ой или 3-ий);
- третий и четвертый символы Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня / Торгово-клиринговых счетов нерезидента 2-го и 3-го уровня принимают значение 0 – «00»;
- пятый-двенадцатый символы для всех Торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня / Торгово-клиринговых счетов нерезидента 2-го и 3-го уровня соответствуют единой сквозной нумерации – «NNNNNNNN», где N принимают значения цифр от 0 до 9 и 6 букв верхнего регистра английского алфавита.

**2.1.5.** Допустимыми соответствиями типов Расчетного кода / Счета обеспечения T0 и Раздела в составе Торгово-клирингового счета Участника клиринга / Торгово-клирингового счета нерезидента являются:

Первый символ кода Торгово-клирингового счета	Раздел	Расчетный код / Счет обеспечения T0
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо владельца Участника клиринга или Клирингового центра;</li> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо владельца типа «С» Участника клиринга или Клирингового центра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ собственный Расчетный код Участника клиринга / собственный Расчетный код нерезидента;</li> </ul>
<b>X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «А» Торгового счета депо номинального держателя, открытый Держателю;</li> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «А» торгового счета депо иностранного номинального держателя типа «С», открытый депоненту, получившему статус Держателя.;</li> </ul> <p>Дополнительный торговый раздел «А» используется для учета ценных бумаг Участника клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Счет обеспечения T0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения T0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга</li> </ul>
<b>L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо номинального держателя, открытый Участнику клиринга.</li> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо иностранного номинального держателя типа «С»;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Клиентский Расчетный код Участника клиринга / клиентский Расчетный код нерезидента;</li> <li>➤ Счет обеспечения T0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>У</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «В» Торгового счета депо номинального держателя, открытый Держателю;</li> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «В» торгового счета депо иностранного номинального держателя типа «С», открытый депоненту, получившему статус Держателя.</li> </ul> <p>Дополнительный торговый раздел «В» используется для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, депозитарное обслуживание которых осуществляется Держателем.</p>	<p>брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Н</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо владельца, открытый клиенту Участника клиринга;</li> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо владельца типа «С», открытый клиенту Участника клиринга;</li> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо доверительного управления, открытый клиенту Участника клиринга;</li> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо доверительного управления типа «С», открытый клиенту Участника клиринга.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Р</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел эмиссионного счета Участника клиринга или клиента Участника клиринга для совершения операций по продаже акций при проведении их размещения;</li> </ul> <p>Используется при продаже ценных бумаг при размещении акций.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел счета брокера. Используется при продаже ценных бумаг при размещении акций.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Собственный Расчетный код Участника клиринга (при проведении размещения ценных бумаг, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ клиентский Расчетный код Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга (при проведении размещения ценных бумаг, эмитентом которых является Участник клиринга)</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств Участника клиринга (при проведении размещения ценных бумаг, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным</li> </ul>

<b>А</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел эмиссионного счета Участника клиринга или клиента Участника клиринга;</li> </ul> <p>Используется при продаже ценных бумаг при размещении облигаций.</p>	<p>брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга.</li> </ul>
<b>М</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел казначейского счета депо Участника клиринга;</li> <li>➤ Торговый раздел казначейского счета депо клиента Участника клиринга;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Собственный Расчетный код Участника клиринга (при проведении операций с ценными бумагами, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ Собственный Расчетный код Участника клиринга, предназначенный для осуществления выкупа облигаций федерального займа для физических лиц, эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации;</li> <li>➤ клиентский Расчетный код Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга (при проведении операций с ценными бумагами, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга (при проведении операций с ценными бумагами, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным</li> </ul>

		<p>брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга</li> </ul>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел торгового счета депо доверительного управления Участника клиринга;</li> <li>➤ Торговый раздел торгового счета депо доверительного управления типа «С» Участника клиринга.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Расчетный код ДУ Участника клиринга / Расчетный код ДУ нерезидента;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету доверительного управляющего - Участника клиринга, являющегося счетом доверительного управляющего;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету доверительного управляющего Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга</li> </ul>
<b>T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «С» Торгового счета депо номинального держателя, открытый Держателю;</li> <li>➤ Дополнительный торговый раздел «С» торгового счета депо иностранного номинального держателя типа «С», открытый депоненту, получившему статус Держателя.</li> </ul> <p>Дополнительный торговый раздел «С» используется для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем.</p>	
<b>E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел счета брокера. Используется при продаже ценных бумаг при размещении акций.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ клиентский Расчетный код Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга</li> </ul>

**2.1.6.** Допустимыми соответствиями типов Расчетного кода и субсчета депо в составе Торгово-клирингового счета имущественного пула являются:

<b>Первый символ кода Торгово-клирингового счета</b>	<b>Субсчет депо</b>	<b>Расчетный код</b>
<b>S</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ собственный Расчетный код имущественного пула</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>X</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>N</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый клиенту Участника клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый клиенту Участника клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> <li>➤ Субсчет депо владельца, открытый клиенту Участника клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>Y</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded»;</li> <li>➤ Субсчет депо иностранного номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участников клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо иностранного номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ клиентский Расчетный код имущественного пула</li> </ul>



	<p>ценных бумаг клиентов Участников клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</p> <p>➤ Субсчет депо иностранного номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг Участников клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</p>	
<b>L</b>	<p>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</p> <p>➤ Субсчет депо номинального держателя депонента, получившего статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</p> <p>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</p>	
<b>T</b>	<p>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Участникам клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</p> <p>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Участникам клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</p> <p>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Участникам клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</p>	<p>➤ Расчетный код ДУ имущественного пула</p>

<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Субсчет депо доверительного управляющего, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</li> <li>➤ Субсчет депо доверительного управляющего, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> <li>➤ Субсчет депо доверительного управляющего, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</li> </ul>	
----------	--	--

**2.1.7.** Допустимыми соответствиями типов Расчетного кода и субсчета депо в составе Торгово-клирингового счета гарантийных фондов / Торгово-клирингового счета Обеспечения под стресс / Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов / Торгово-клирингового счета для уплаты налогов - являются:

Первый символ кода Торгово-клирингового счета	Субсчет депо	Расчетный код
<b>F</b>	➤ Субсчет депо Гарантийных фондов Клирингового центра, соответствующая Гарантийному фонду;	➤ Расчетный код для учета взносов в Гарантийные фонды
<b>G</b>	➤ Субсчет депо Обеспечения под стресс Клирингового центра, соответствующая Обеспечению под стресс.	➤ Расчетный код для учета Обеспечения под стресс
<b>I</b>	➤ Субсчет депо для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов.	➤ Расчетный код для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов
<b>Z</b>	➤ Субсчет депо влад. типа «С». Ц/б перед. НКЦ в ИКО для исп. обяз. по упл. налогов	➤ Расчетный код для уплаты налогов

### **3. Порядок открытия, блокировки и закрытия Торгово-клиринговых счетов**

**3.1.** Открытие Торгово-клирингового счета Участника клиринга, в состав которого входят Раздел Т0 и Счет обеспечения Т0, и начало проведения операций по нему (далее – активизация) производится в Клиринговой системе не позднее 2 (второго) рабочего дня после выполнения всех нижеперечисленных условий:

- получение Клиринговым центром из Расчетного депозитария информации об открытии Раздела Т0;
- получение Клиринговым центром из Расчетной организации информации об открытии торгового счета Участника клиринга или торгового счета клиента Участника клиринга, соответствующего Счету обеспечения Т0;
- предоставление Клиринговому центру Участником клиринга Запроса на открытие Торгово-клирингового счета в бумажной форме или в форме электронного документа;

- предоставление Участником клиринга Клиринговому центру Уведомления об использовании торгового банковского счета клиента Участника клиринга от такого клиента, подтверждающего предоставление Клиринговому центру полномочий на проведение клиринга и расчетов по торговому счету клиента Участника клиринга (в случае, если в состав Торгово-клирингового счета должен входить Счет обеспечения Т0, открытый к такому торговому счету клиента Участника клиринга).
- 3.2.** Открытие Торгово-клирингового счета Участника клиринга, в состав которого входят Раздел Т0 и Расчетный код, и начало проведения операций по нему (далее – активизация) производится в Клиринговой системе не позднее второго рабочего дня после выполнения всех нижеперечисленных условий:
- получение Клиринговым центром из Расчетного депозитария информации об открытии Раздела Т0;
  - предоставление Клиринговому центру Участником клиринга Запроса на открытие Торгово-клирингового счета в бумажной форме или в форме электронного документа;
  - открытие Клиринговым центром Расчетного кода Участника клиринга и Счета обеспечения, соответствующего Расчетному коду Участника клиринга.
- 3.3.** Открытие Торгово-клирингового счета Участника клиринга / Торгово-клирингового счета нерезидента, в состав которого входят Раздел Т+ и Расчетный код Участника клиринга / Расчетный код нерезидента, и начало проведения операций по нему (далее – активизация) производится в Клиринговой системе не позднее 2 (второго) рабочего дня после выполнения всех нижеперечисленных условий:
- получение Клиринговым центром из Расчетного депозитария информации об открытии Раздела Т+;
  - предоставление Клиринговому центру Участником клиринга Запроса на открытие Торгово-клирингового счета в бумажной форме или в форме электронного документа;
  - открытие Клиринговым центром Расчетного кода Участника клиринга / Расчетного кода нерезидента и Счета обеспечения, а также Счета обеспечения нерезидента (в части открытия Расчетного кода нерезидента), соответствующего Расчетному коду Участника клиринга / Расчетному коду нерезидента.
- 3.4.** Прекращение возможности проведения операций с использованием Торгово-клирингового счета Участника клиринга / Торгово-клирингового счета нерезидента в Клиринговой системе, за исключением операций, направленных на урегулирование неисполненных обязательств Участника клиринга в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляется в Клиринговой системе в следующем случае:
- при получении Клиринговым центром от Расчетного депозитария (в соответствии с заключенным между Клиринговым центром и Расчетным депозитарием договором) Распоряжения на приостановку операций по Разделам, содержащего распоряжение о приостановке операций по Разделу, входящему в состав данного Торгово-клирингового счета Участника клиринга / Торгово-клирингового счета нерезидента, незамедлительно.

**3.5.** Блокировка Торгово-клирингового счета Участника клиринга осуществляется в Клиринговой системе в следующем случае:

- при получении от Расчетной организации (в соответствии с заключенным между Клиринговым центром и Расчетной организацией договором) уведомления о приостановлении или прекращении участия Участника клиринга в платежной системе Расчетной организации - с рабочего дня, следующего за днем получения от Расчетной организации указанного уведомления (в случае если указанное уведомление было направлено Расчетной организацией Клиринговому центру после 18:00 по московскому времени, днем получения уведомления является следующий рабочий день). В соответствии с настоящим подпунктом осуществляется блокировка Торгово-клиринговых счетов Участника клиринга, в состав которых входят торговые счета Участника клиринга (клиента Участника клиринга), указанного в таком уведомлении.

**3.6.** Закрытие Торгово-клирингового счета осуществляется в Клиринговой системе при получении Клиринговым центром от Расчетного депозитария информации о закрытии Раздела Участника клиринга, входящего в состав данного Торгово-клирингового счета, и при соблюдении условий, предусмотренных Правилами клиринга, за исключением Торгово-клирингового счета Гарантийных фондов / Торгово-клирингового счета Обеспечения под стресс / Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов/ Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров / Торгово-клирингового счета имущественного пула / Торгово-клирингового счета для уплаты налогов / Торгово-клирингового счета 1-го уровня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Закрытие Торгово-клирингового счета Гарантийных фондов/ Торгово-клирингового счета Обеспечения под стресс/ Торгово-клирингового счета для учета Обеспечения под риски концентрации на эмитентов / Торгово-клирингового счета имущественного пула / Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров / Торгово-клирингового счета для уплаты налогов / Торгово-клирингового счета 1-го уровня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Участника клиринга осуществляется в Клиринговой системе при закрытии Расчетного кода Участника клиринга и при соблюдении условий, предусмотренных Правилами клиринга.

**3.7.** Торгово-клиринговые счета Участников клиринга / Торгово-клиринговые счета нерезидента могут иметь в Клиринговой системе следующие состояния:

- «А» – Торгово-клиринговый счет Участника клиринга / Торгово-клиринговый счет нерезидента, по которому проводятся операции (активизированный Торгово-клиринговый счет Участника клиринга / Торгово-клиринговый счет нерезидента);
- «S» – Торгово-клиринговый счет Участника клиринга заблокирован по инициативе Клирингового центра;
- «N» – неактивный Торгово-клиринговый счет Участника клиринга / Торгово-клиринговый счет нерезидента: новый Торгово-клиринговый счет или заблокирован по инициативе Участника клиринга / Нерезидента из перечня
- «X» – Торгово-клиринговый счет Участника клиринга / Торгово-клиринговый счет нерезидента, в состав которого входит торговый раздел/ субсчет депо, по которому в НКО АО НРД подано поручение на закрытие;

- «D» – Торгово-клиринговый счет / Торгово-клиринговый счет нерезидента закрыт.

#### 4. Прочие условия

##### 4.1. Устанавливается следующий перечень кодов валют и драгоценных металлов:

- **RUB** – российский рубль;
- **RUS** – российский рубль, учитываемый на Счете обеспечения нерезидента;
- **USD** – доллар США;
- **EUR** – евро;
- **GBP** – фунт стерлингов;
- **CNY** – юань;
- **CHF** – швейцарский франк;
- **HKD** – гонконгский доллар;
- **JPY** – иена;
- **BYN** – белорусский рубль;
- **AUD** – австралийский доллар;
- **KZT** – тенге;
- **TRY** – турецкая лира;
- **CAD** – канадский доллар;
- **VND** – вьетнамский донг;
- **ZAR** – южноафриканский рэнд;
- **UZS** – узбекский сум;
- **AMD** – армянский драм;
- **AED** – дирхам ОАЭ;
- **GLD** – золото Локо Москва;
- **XAU** – золото Локо Лондон;
- **SLV** – серебро.

##### 4.2. Торговые разделы эмиссионного счета эмитента могут использоваться в целях расчетов по сделкам продажи только тех ценных бумаг, идентификатор эмитента которых совпадает с идентификатором владельца эмиссионного счета.

Торговые разделы счета брокера могут использоваться в целях расчетов по сделкам продажи ценных бумаг брокером для своих клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг.

Казначейские счета депо эмитента могут использоваться в целях расчетов по сделкам покупки и продажи только тех ценных бумаг, идентификатор эмитента которых совпадает с идентификатором владельца казначейского счета депо, предоставление заявления эмитента не требуется.

- 4.3.** Для оказания клиринговых услуг Участникам клиринга при выкупе облигаций или приобретении акций в соответствии с Правилами торгов, при несовпадении идентификатора эмитента с идентификатором владельца казначейского счета депо, Клиринговый центр получает от Участника клиринга, являющегося покупателем ценных бумаг при осуществлении выкупа облигаций или приобретения акций, уведомление в произвольной форме, в котором содержатся следующие сведения в отношении выкупаемых облигаций или приобретаемых акций:
- полное наименование ценной бумаги;
  - государственный регистрационный номер ценной бумаги;
  - торговый код ценной бумаги;
  - полное наименование эмитента ценной бумаги;
  - номер эмиссионного счета эмитента;
  - номер торгового раздела эмиссионного счета эмитента.

Указанное в настоящем пункте уведомление в отношении размещаемых акций направляется в Клиринговый центр Участником клиринга, являющимся эмитентом этих акций при их первичном размещении.

