

**УТВЕРЖДЕН**

решением Правления НКО НКЦ (АО)

от «07» октября 2021 г. (Протокол № 62)



**РЕГЛАМЕНТ ОТКРЫТИЯ ТОРГОВО-КЛИРИНГОВЫХ СЧЕТОВ**

Москва, 2021 г.

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящий Регламент открытия Торгово-клиринговых счетов (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 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, имеют 12-ти символьный формат:
    - первый символ определяет тип Торгово-клирингового счета;
    - второй и третий символы принимают значение 0 – «00»;
    - четвертый символ соответствует типу Раздела / субсчета депо и может принимать следующие значения:
      - «-» («дефис») - для Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входит Раздел Т0 (используется по умолчанию);
      - «+» - 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 по умолчанию);
      - «-» («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 "~";

- «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»;
  - «u» - 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 OFZ»;
  - «m» - для Торгово-клирингового счета имущественного пула «КСУ GC Metal»;
- 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, имеют 12-ти символьный формат:

- первый символ определяет тип Торгово-клирингового счета, соответствует 1-му символу соответствующего Торгово-клирингового счета 1-го уровня;
- второй символ – номер уровня (2-ой или 3-ий);
- третий и четвертый символы принимают значение 0 – «00»;
- пятый-двенадцатый символы для всех Торгово-клиринговых счетов 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 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> </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, 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>➤ собственный Расчетный код Участника клиринга;</li> <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> </ul>	
<b>Y</b>	<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, 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Клиентский Расчетный код Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения T0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным брокерским счетом или специальным торговым счетом 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>N</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел Торгового счета депо владельца, открытый клиенту Участника клиринга.</li> </ul>	
<b>P</b>	<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>➤ Собственный Расчетный код Участника клиринга (при проведении размещения ценных бумаг, эмитентом которых является Участник клиринга);</li> <li>➤ клиентский Расчетный код Участника клиринга;</li> </ul>

	<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>➤ 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 брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств клиентов Участника клиринга.</li> </ul>
<b>А</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел эмиссионного счета Участника клиринга или клиента Участника клиринга; Используется при продаже ценных бумаг при размещении облигаций.</li> </ul>	
<b>М</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Торговый раздел казначейского счета депо.</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 брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга;</li> <li>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, предназначенному для учета</li> </ul>

		денежных средств клиентов Участника клиринга
<b>D</b>	➤ Торговый раздел торгового счета депо доверительного управления Участника клиринга.	
<b>T</b>	<p>➤ Дополнительный торговый раздел «С» Торгового счета депо номинального держателя, открытый Держателю;</p> <p>➤ Дополнительный торговый раздел «С» торгового счета депо иностранного номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя.</p> <p>Дополнительный торговый раздел «С» используется для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, депозитарное обслуживание которого осуществляется Держателем.</p>	<p>➤ Расчетный код ДУ Участника клиринга;</p> <p>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету доверительного управляющего - Участника клиринга, являющегося счетом доверительного управляющего;</p> <p>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету доверительного управляющего Участника клиринга, предназначенному для учета денежных средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга</p>
<b>E</b>	➤ Торговый раздел счета брокера	<p>➤ клиентский Расчетный код Участника клиринга;</p> <p>➤ Счет обеспечения Т0, открытый к торговому банковскому счету Участника клиринга, являющемуся специальным брокерским счетом или специальным торговым счетом Участника клиринга</p>

**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>	<p>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Bonds»;</p> <p>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ OFZ»;</p> <p>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</p> <p>➤ Субсчет депо владельца, открытый Участнику клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».</p>	<p>➤ собственный Расчетный код имущественного пула</p>

<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 OFZ»;</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>L</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 OFZ»;</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ клиентский Расчетный код имущественного пула</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 OFZ»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый Участнику клиринга клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Shares»;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <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 ценных бумаг клиентов Участников клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ OFZ»;</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 Shares»;</li> <li>➤ 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».</li> </ul>	
N	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга, клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ OFZ»;</li> <li>➤ 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»;</li> <li>➤ Субсчет депо номинального держателя, открытый депоненту, получившему статус Держателя, предназначенный для учета ценных бумаг клиентов Участника клиринга,</li> </ul>	



	клирингового счета депо НКЦ. Имущественный пул «КСУ GC Expanded».	
<b>T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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»;</li> <li>➤ 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 OFZ»;</li> <li>➤ 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»;</li> <li>➤ 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».</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Расчетный код ДУ имущественного пула</li> </ul>
<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 OFZ»;</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 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

### 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 Участника клиринга в бумажной форме или в форме электронного документа;
- предоставление Клиринговому центру Уведомления об использовании торгового банковского счета клиента Участника клиринга, 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 Участника клиринга 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, в состав которого входят Раздел Т+ и Расчетный код, 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 Участника клиринга в бумажной форме или в форме электронного документа;
  - открытие Клиринговым центром Расчетного кода Участника клиринга и Счета обеспечения, соответствующего Расчетному коду Участника клиринга.
- 3.4.** Прекращение возможности проведения операций с использованием Торгово-клирингового счета 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, 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 Участника клиринга 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.

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 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 могут иметь в Клиринговой системе следующие состояния:

- «А» – Торгово-клиринговый счет, по которому проводятся операции (активизированный Торгово-клиринговый счет);
- «S» – Торгово-клиринговый счет заблокирован;
- «N» – новый Торгово-клиринговый счет, по которому не проводятся операции (неактивизированный Торгово-клиринговый счет);
- «X» – Торгово-клиринговый счет, в состав которого входит торговый раздел/ субсчет депо, по которому в НКО АО НРД подано поручение на закрытие;
- «D» – Торгово-клиринговый счет закрыт.

#### **4. Прочие условия**

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

- **RUB** – российский рубль;
- **USD** – доллар США;
- **EUR** – евро;
- **GBP** – фунт стерлингов;
- **CNY** – юань;
- **CHF** – швейцарский франк;
- **HKD** – гонконгский доллар;
- **JPY** – иена;
- **BYN** – белорусский рубль;
- **TJS** – сомони;
- **KZT** – тенге;
- **TRY** – турецкая лира;
- **GLD** – золото Локо Москва;
- **XAU** – золото Локо Лондон;
- **SLV** – серебро.

**4.2.** Торговые разделы эмиссионного счета эмитента могут использоваться для списания только тех ценных бумаг, эмитентом которых является владелец эмиссионного счета депо. Торговые разделы счета брокера могут использоваться для списания ценных бумаг брокером для своих клиентов, являющихся эмитентами ценных бумаг. Казначейские счета депо эмитента могут использоваться для списания и зачисления

только тех ценных бумаг, эмитентом которых является владелец казначейского счета депо, предоставление заявления эмитента не требуется.

Для оказания клиринговых услуг Участникам клиринга при выкупе облигаций или приобретении акций в соответствии с Правилами торгов, Клиринговый центр получает от Участника клиринга, являющегося покупателем ценных бумаг при осуществлении выкупа облигаций или приобретения акций, уведомление о проведении выкупа облигаций или приобретения акций в произвольной форме, в котором содержатся следующие сведения:

- 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.

Данное уведомление о проведении выкупа облигаций или приобретения акций не требуется, если Участник клиринга, выполнял функции продавца ценных бумаг при проведении их размещения на Бирже.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

