



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ММВБ-РТС»
(ОАО ММВБ-РТС)

Большой Кисловский пер., 13,
Москва, Россия, 125009
Тел. (495) 363-32-32, факс (495) 234-48-40
E-mail: info@micex.com, www.rts.micex.ru
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН/КПП 7702077840/774850001

23.12.2011 № 71-06/510

На № _____ от _____

Организациям - Дилерам
на рынке ГКО-ОФЗ

Настоящим Открытое акционерное общество «ММВБ-РТС» (далее – ОАО ММВБ-РТС) уведомляет Вас об утверждении Правлением ОАО ММВБ-РТС 20 декабря 2011 г. (Протокол № 149) Регламента проведения операций в Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами в новой редакции (далее – Регламент в новой редакции). Регламент в новой редакции, подготовленный в связи с изменением системы депозитарного учета на рынке государственных ценных бумаг, вступает в действие с 01 января 2012 г.

Обращаем Ваше внимание на следующие особенности функционирования Системы торгов, связанные с переходом на новую систему депозитарного учета на рынке государственных ценных бумаг:

1) ОФЗ и иные ценные бумаги, которые учитываются до 01.01.2012 г. в НКО ЗАО НРД на различных типах торговых разделов/реализационных разделов/разделов РЕПО, с 01.01.2012 г. будут учитываться на единых торговых разделах/реализационных разделах/разделах РЕПО.

2) Замена в Системе торгов торговых разделов/реализационных разделов/разделов РЕПО, действующих до 01.01.2012 г., на новые разделы будет осуществлена автоматически на основе данных, предоставленных НКО ЗАО НРД.

3) В случае наличия у Дилера ИТС, соответствующего разделу по учету ОФЗ, и наличия ИТС, соответствующего разделу по учету иных ценных бумаг, в Системе торгов сохраняется только ИТС, соответствующий разделу по учету ОФЗ.

В случае наличия у Дилера только ИТС, соответствующего разделу по учету ОФЗ, или только ИТС, соответствующего разделу по учету иных ценных бумаг, в Системе торгов сохраняется такой ИТС.

4) ИТС и соответствия позиций депо и денежных позиций, установленные до 01.01.2012 г., продолжают функционировать и в дальнейшем. При этом кодировка таких ИТС не изменяется.

5) При открытии торговых разделов/реализационных разделов/разделов РЕПО после 01.01.2012 г. будет использоваться новый порядок кодировки соответствующих им ИТС.

6) Установление соответствия позиций депо и денежных позиций, открытых после 01.01.2012 г., будет осуществляться на основе заявлений, поданных Дилером. Порядок установления таких соответствий определен в Регламенте в новой редакции.

Дилер несет ответственность за некорректное установление соответствия позиций депо и денежных позиций.

7) Для проведения Дилером операций за счет обслуживаемого им Инвестора осуществляется определение типа Инвестора, по которому ведется обособленный учет ценных бумаг на отдельном торговом разделе/реализационном разделе/разделе РЕПО. Определение типа Инвестора осуществляется на основе регистрационного кода Инвестора, присвоенного в соответствии с нормативными актами Банка России.

Дилер несет ответственность за несоблюдение установленных нормативными актами Банка России требований, касающихся присвоения Инвестору регистрационного кода.

8) В случае установления ограничений по доступу Инвесторов к отдельным операциям исходя из типа Инвесторов, не допускается использование позиций депо Инвесторов, соответствующих торговым разделам/реализационным разделам/разделам РЕПО, на которых осуществляется учет Облигаций двух и более Инвесторов.

9) Для обеспечения участия Дилера в торгах на рынке государственных ценных бумаг, проводимых с 03.01.2012 г., не требуется предоставления в ОАО ММВБ-РТС документов, связанных с изменением системы депозитарного учета на рынке государственных ценных бумаг.

Телефон для обращения по вопросам, связанным с переходом на новую систему депозитарного учета на рынке государственных ценных бумаг, – (495) 705-96-50.

Приложение: Регламент в новой редакции – на 105 листах.

С уважением,

Вице-Президент,

Заместитель руководителя Клиентского центра



С.В. Савицкий