

Приложение Ф3
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
на срочном и фондовом рынках

ПРАВИЛА
присвоения кода (кодов) Расчетной фирмы Участникам клиринга и кодов
разделов клиринговых регистров и порядок открытия и использования
клиринговых регистров и разделов

Статья 1. Правила присвоения кода (кодов) Расчетной фирмы Участника клиринга

- 1.1. Код Расчетной фирмы, присваиваемый Клиринговым центром Участнику клиринга, состоит из двух символов, каждым из которых может быть латинская буква или цифра (обозначение - XX).

Статья 2. Порядок открытия клиринговых регистров и разделов и порядок присвоения кодов разделам

- 2.1. В рамках каждого кода Расчетной фирмы Участнику клиринга Клиринговым центром открываются следующие клиринговые регистры:

- денежный регистр в рублях Российской Федерации, денежные регистры в иностранных валютах, входящих в Перечень, депо регистр обеспечения, регистр учета позиций (далее – операционные регистры) для обособленного учета ценных бумаг, денежных средств в рублях Российской Федерации и иностранной валюте, позиций, обязательств Участника клиринга и его клиентов. На каждом открытом операционном регистре открывается основной собственный раздел Расчетной фирмы с кодом XX00000;
- ликвидационный раздел регистра учета позиций Расчетной фирмы;
- раздел регистра учета средств Страхового фонда с кодом 99000XX, где:
XX - код Расчетной фирмы.

Перечень и значения учетных кодов устанавливаются решением Клирингового центра.

- 2.2. В рамках каждого кода Расчетной фирмы (в рамках Расчетной фирмы) Участнику клиринга Клиринговым центром могут быть открыты (зарегистрированы) на операционных регистрах дополнительные собственные и/или клиентские разделы на основании заявления установленной формы в соответствии с условиями, указанными в настоящей статье.

При регистрации раздела (группы разделов) клиринговых регистров за этим разделом (группой разделов) закрепляется лицо, в интересах и/или за счет которого будут заключаться сделки с указанием кода соответствующего клирингового регистра.

Информация о таком лице указывается Участником клиринга в заявлении на открытие раздела. Состав информации соответствует требованиям нормативных правовых актов Федерального органа для регистрации клиентов участников торгов (клиентов участников клиринга).

- 2.3. Код раздела клиринговых регистров состоит из семи символов, разбитых на три группы. Группы символов в коде раздела клиринговых регистров располагаются в следующем порядке - ХХУУZZZ.
- 2.4. Первая группа является кодом Расчетной фирмы (обозначение - ХХ). В учете Клирингового центра объединяются разделы, имеющие один и тот же код Расчетной фирмы.
- 2.5. Вторая группа состоит из двух символов (обозначение - УУ). Последовательность символов ХХУУ является кодом Брокерской фирмы. В учете Клирингового центра объединяются разделы, имеющие один и тот же код Брокерской фирмы.
- 2.6. Третья группа состоит из трех символов (обозначение - ZZZ). Последовательность символов ХХУУZZZ является кодом раздела клиринговых регистров, указываемым Участником клиринга в заявлении на открытие дополнительных собственных или клиентских разделов.
- 2.6.1. Допустимыми символами кода раздела являются цифры и буквы латинского алфавита.
- 2.7. Допустимые варианты открытия разделов Брокерской фирмы.
- 2.7.1. Для Брокерской фирмы, за которой закреплен Участник клиринга, допускается открытие следующих разделов:
- дополнительного собственного;
 - клиентского для клиента Участника клиринга;
- 2.7.2. Для Брокерской фирмы, за которой закреплен клиент Участника клиринга, являющийся брокером или управляющим, допускается открытие следующих разделов:
- клиентского для клиента Участника клиринга;
 - клиентского для клиента брокера или управляющего.
- Клиентские разделы, открытые для клиента Участника клиринга, и клиентские разделы, открытые для клиента брокера, далее совместно именуются клиентскими разделами.

Статья 3. Брокерские фирмы

- 3.1. За Брокерской фирмой могут быть закреплены следующие лица:
- Участник клиринга;
 - клиент Участника клиринга.
- 3.2. Брокерская фирма может иметь один из следующих типов:
- обычная Брокерская фирма;
 - Выделенная Брокерская фирма;
 - Обособленная Брокерская фирма.
- Под термином Брокерская фирма понимается Брокерская фирма с любым типом.

- 3.3. Ограничения по возможности регистрации Брокерских фирм определенного типа.
- 3.3.1. За обычной Брокерской фирмой не может быть закреплено лицо, действующее в качестве управляющего.
- 3.3.2. За Выделенной Брокерской фирмой может быть закреплено исключительно лицо, действующее в качестве управляющего.
- 3.4. В рамках Обособленной Брокерской фирмы открывается ликвидационный раздел регистра учета позиций.
- 3.5. Брокерская фирма с кодом ХХ00 регистрируется при присвоении Участнику клиринга кода Расчетной фирмы (далее – основная Брокерская фирма) как обычная Брокерская фирма, за такой Брокерской фирмой закрепляется Участник клиринга.
- 3.6. Код и тип Брокерской фирмы указываются в заявлении на регистрацию Брокерской фирмы установленной Клиринговым центром формы, подаваемом в Клиринговый центр. В случае отсутствия указания типа в заявлении, регистрируется обычная Брокерская фирма. При этом, Клиринговый центр открывает основной раздел Брокерской фирмы с кодом вида ХХУУ000.
- 3.7. Для регистрации Обособленной Брокерской фирмы в заявлении на регистрацию Брокерской фирмы должно быть указано лицо, входящее в список Доверенных владельцев счетов Клирингового центра. Указанный Доверенный владелец счетов закрепляется за данной Обособленной Брокерской фирмой.
- 3.8. Доверенным владельцем счетов может являться:
- Участник клиринга, которому присвоен код Расчетной фирмы, в рамках которой регистрируется Обособленная Брокерская фирма;
 - иное юридическое лицо.
- 3.9. Для получения статуса Доверенного владельца счетов (включения в список Доверенных владельцев счетов Клирингового центра) юридическое лицо, являющееся Участником клиринга, должно подать в Клиринговый центр заявление установленной формы.
- Для получения статуса Доверенного владельца счетов юридическое лицо, не являющееся Участником клиринга, должно заключить с Клиринговым центром договор о получении статуса Доверенного владельца счетов (далее в настоящей статье - Договор). Для заключения Договора указанное лицо, являющееся резидентом, должно предоставить в Клиринговый центр комплект документов, перечисленных в статье 1 приложения С13 к Правилам клиринга, являющееся нерезидентом - комплект документов, перечисленных в статье 1 приложения С13 к Правилам клиринга, если такой комплект документов не предоставлялся в Клиринговый центр ранее.
- Список Доверенных владельцев счетов публикуется Клиринговым центром на официальном сайте Клирингового центра в сети Интернет.
- 3.9.1. Аннулирование статуса Доверенного владельца счетов у Участника клиринга осуществляется Клиринговым центром при расторжении Договора об оказании клиринговых услуг или на основании заявления, полученного от Участника клиринга. Аннулирование статуса Доверенного владельца счетов у лица, не

являющегося Участником клиринга, осуществляется Клиринговым центром при расторжении Договора с этим лицом.

- 3.10. Заявление на регистрацию обычной или Выделенной Брокерской фирмы подписывается Участником клиринга, которому присвоен код Расчетной фирмы, в рамках которой регистрируется данная обычная или Выделенная Брокерская фирма.
- 3.11. Заявление на регистрацию Обособленной Брокерской фирмы подписывается Участником клиринга, которому присвоен код Расчетной фирмы, в рамках которой регистрируется данная Обособленная Брокерская фирма, и Доверенным владельцем счетов, указанным в заявлении.
- 3.11.1. Указанное заявление может быть подано в Клиринговый центр как единый документ в бумажном виде, подписанное указанными лицами, или как два идентичных документа в бумажном и/или электронном виде, подписанных каждым из указанных лиц.
- 3.12. Доверенный владелец счетов, закрепленный за Обособленной Брокерской фирмой, вправе аннулировать статус Доверенного владельца счетов по данной Обособленной Брокерской фирме, подав в Клиринговый центр заявление установленной формы. Указанная Обособленная Брокерская фирма далее именуется Обособленной Брокерской фирмой без Доверенного владельца счетов.
- 3.12.1. Закрепление нового Доверенного владельца счетов за Обособленной Брокерской фирмой без Доверенного владельца счетов осуществляется на основании заявления установленной Клиринговым центром формы, подписываемого Участником клиринга, которому присвоен код Расчетной фирмы, в рамках которой зарегистрирована данная Обособленная Брокерская фирма, и указанным новым Доверенным владельцем счетов. Указанное заявление подается в Клиринговый центр в порядке, указанном в пункте 3.11.1 настоящей статьи.
- 3.13. Изменение типа Брокерской фирмы осуществляется Клиринговым центром на основании заявления установленной Клиринговым центром формы, подаваемого в Клиринговый центр, при соблюдении следующих условий:
- при изменении типа Обособленной Брокерской фирмы, данная Обособленная Брокерская фирма является Обособленной Брокерской фирмой без Доверенного владельца счетов;
 - при изменении типа на обычную или Выделенную Брокерскую фирму, заявление на изменение типа подается Участником клиринга, которому присвоен код Расчетной фирмы, в рамках которой зарегистрирована данная обычная или Выделенная Брокерская фирма;
 - при изменении типа на Обособленную Брокерскую фирму, заявление на изменение типа должно быть подписано указанным Участником клиринга и Доверенным владельцем счетов. Указанное заявление подается в Клиринговый центр в порядке, указанном в пункте 3.11.1 настоящей статьи;
 - до изменения типа отсутствует Маржинальное требование, учитываемое по Расчетной фирме, в рамках которой зарегистрирована данная Брокерская фирма, и Маржинальное требование, учитываемое по данной Брокерской фирме;

- после изменения типа не возникает Маржинальное требование, учитываемое по Расчетной фирме, в рамках которой зарегистрирована данная Брокерская фирма, и Маржинальное требование, учитываемое по данной Брокерской фирме.

Статья 4. Порядок использования клиринговых регистров

4.1. Клиринговый центр использует денежный регистр в рублях Российской Федерации в следующем порядке:

4.1.1. в ходе Торгов:

- при получении данных о перечислении денежных средств в рублях Российской Федерации на Счет Клирингового центра в рублях Российской Федерации Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит зачисление суммы денежных средств на денежный регистр в рублях Российской Федерации в размере осуществленного перечисления;
- при проведении возврата денежных средств в рублях Российской Федерации со Счета Клирингового центра в рублях Российской Федерации Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит списание суммы денежных средств с денежного регистра в размере осуществленного возврата;

4.1.2. при проведении дневной или вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр производит:

- списание вариационной маржи, определенной в соответствии с Правилами клиринга, с денежных регистров;
- зачисление вариационной маржи, определенной в соответствии с Правилами клиринга, на денежные регистры;
- списание сумм Гарантийных переводов, определенных в соответствии с Правилами клиринга, с денежных регистров;
- зачисление сумм Гарантийных переводов, определенных в соответствии с Правилами клиринга, на денежные регистры;
- списание/начисление премий по сделкам с опционами с/на денежные регистры;
- списание сборов, установленных заключенными Участником клиринга договорами, Правилами клиринга, Правилами торговли Организаторов торговли с денежных регистров;
- списание с денежных регистров суммы штрафов (пеней, неустоек), установленных Правилами клиринга;
- списание с денежных регистров платы за применение к Участнику клиринга процедуры принудительного закрытия позиций по переводу позиций на ликвидационные разделы регистров других Расчетных фирм, процедуры ликвидации позиций;
- зачисление суммы штрафов (пеней, неустоек), установленных Правилами клиринга, на денежные регистры.

4.2. Клиринговый центр использует денежный регистр в иностранной валюте в следующем порядке:

4.2.1. в ходе Торгов:

- при получении информации о зачислении денежных средств в иностранной валюте на Счет Клирингового центра в соответствующей валюте Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит зачисление суммы денежных средств в иностранной валюте, а также оценочной стоимости иностранной валюты, принятой Клиринговым центром в качестве Средств гарантийного обеспечения, на денежный регистр в иностранной валюте;
- при проведении возврата денежных средств в иностранной валюте со Счета Клирингового центра в иностранной валюте Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит списание суммы денежных средств в иностранной валюте в размере осуществленного возврата, а также списание оценочной стоимости иностранной валюты, с денежного регистра в иностранной валюте;

4.2.2. при проведении дневной или вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр производит:

- списание с денежного регистра в иностранной валюте суммы денежных средств в иностранной валюте, принятых Клиринговым центром в качестве Средств гарантийного обеспечения, используемых для погашения задолженности Участника клиринга по Расчетной фирме;
- изменение оценочной стоимости иностранной валюты, учтенной на денежном регистре в иностранной валюте Расчетной фирмы.

4.3. Клиринговый центр использует депо регистр обеспечения в следующем порядке:

4.3.1. в ходе Торгов:

- при получении информации о зачислении ценных бумаг на Счет ФОРТС Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит зачисление оценочной стоимости ценных бумаг на депо регистр обеспечения;
- при проведении возврата ценных бумаг со Счета ФОРТС Клиринговый центр в порядке, установленном приложением № Ф2 к Правилам клиринга, производит списание оценочной стоимости ценных бумаг с депо регистра обеспечения Участника клиринга;

4.3.2. при проведении дневной или вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр производит:

- списание с депо регистра обеспечения оценочной стоимости ценных бумаг, списываемых со Счета ФОРТС для исполнения обязательств Участника клиринга;
- изменение оценочной стоимости ценных бумаг, учтенных на разделах депо регистра обеспечения Расчетной фирмы.

4.4. Клиринговый центр использует регистр учета позиций в следующем порядке:

- при проведении дневной или вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр определяет объем обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N и учитывает их на разделах регистра учета позиций для расчета необходимого размера гарантийного обеспечения в соответствии с Правилами клиринга;

- Клиринговый центр прекращает учет обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N на разделах регистра учета позиций в соответствии с Правилами клиринга.
- 4.5. Клиринговый центр использует регистр учета средств Страхового фонда в следующем порядке:
- Клиринговый центр осуществляет зачисление указанной суммы при получении информации о зачислении денежных средств на банковский счет для страхового обеспечения;
 - при принятии решения об использовании средств Страхового фонда Клиринговый центр производит списание необходимой суммы;
 - Клиринговый центр осуществляет зачисление суммы, предназначенной для возмещения взноса в Страховой фонд в порядке, установленном Положением о страховом и резервном фондах, являющимся приложением № Ф8 к Правилам клиринга;
 - при принятии решения о возврате взноса (части взноса) в Страховой фонд по заявлению Участника клиринга Клиринговый центр производит списание необходимой суммы.

Статья 5. Порядок закрытия клиринговых регистров и разделов клиринговых регистров

- 5.1. Для закрытия клиентских разделов и дополнительных собственных разделов Участник клиринга, которому присвоен код (коды) Расчетной фирмы, предоставляет в Клиринговый центр заявление установленной формы, которое должно содержать номер закрываемого раздела и дату закрытия. Закрытие указанных разделов клиринговых регистров возможно только при отсутствии открытых позиций по Срочным сделкам, Сделкам T+N и нулевым остаткам денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на данных разделах.
- 5.2. Закрытие основного раздела Брокерской фирмы осуществляется на основании заявления Участника клиринга после закрытия всех остальных разделов данной Брокерской фирмы.
- 5.3. Закрытие основного собственного раздела клиринговых регистров Расчетной фирмы осуществляется Клиринговым центром после закрытия всех остальных разделов клиринговых регистров данной Расчетной фирмы при аннулировании кода Расчетной фирмы.

Статья 6. Порядок изменения учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N

- 6.1. Участник клиринга имеет право потребовать от Клирингового центра изменить порядок учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N на разделах регистра учета позиций при условии, что оба раздела закреплены за одним лицом, т.е. либо оба раздела являются собственными, либо оба раздела являются клиентскими, закрепленными за одним и тем же клиентом.
- 6.2. При изменении учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N указанные обязательства перестают учитываться на одном разделе регистра

учета позиций и начинают учитываться на другом разделе регистра учета позиций.

- 6.3. Изменение учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N осуществляется Клиринговым центром на основании заявления, подаваемого Участником клиринга в электронном виде с использованием торговой системы Организатора торговли, в ближайшую дневную или вечернюю клиринговую сессию.
- 6.4. Изменение учета обязательств по Срочным контрактам, Сделкам T+N, осуществляется Клиринговым центром только в случае, если это не приводит к возникновению или увеличению задолженности, определяемой в соответствии с Правилами клиринга, у Участника клиринга по Расчетной фирме и по Брокерским фирмам, на разделах которых перестают учитываться и начинают учитываться обязательства по Срочным контрактам, Сделкам T+N.