



Утверждены

Советом директоров РДК (ЗАО)

Протокол № СД-8/2015 от 26.06.2015 года

Председатель Совета директоров

В.А. Серегин

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ» НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ЗАО
«СПБМТСБ»**

Внести в Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» на срочном рынке ЗАО «СПБМТСБ», утвержденные Советом директоров РДК (ЗАО) (протокол № СД-18/2014 от 25.12.2014 г.) следующие изменения и дополнения:

1. По тексту заменить слова «Договор о клиринговом обслуживании» словами «Договор об оказании клиринговых услуг».
2. Дополнить статью 01.01 раздела 01 после определения «Клиринговая организация» определением «Клиринговое обслуживание»:

**Клиринговое
обслуживание**

Оказание клиринговых услуг Участникам клиринга на основании Договора об оказании клиринговых услуг.

3. Дополнить статью 01.02 раздела 01 пунктом 10 в следующей редакции:
«10. По Договору об оказании клиринговых услуг кредитор не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в порядке, предусмотренном статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная норма распространяется на правоотношения Сторон с 01 июня 2015 года.»
4. Первый абзац пункта 2 статьи 02.02 раздела 02 изложить в следующей редакции:
«Для подтверждения своего финансового состояния Участники клиринга, допущенные к клиринговому обслуживанию, обязаны предоставлять Клиринговой организации аудиторское заключение по результатам проверки деятельности организации за последний год с приложением баланса и отчета о прибылях и убытках или отчета о финансовых результатах, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации к составлению аудиторских заключений для организаций – резидентов и в соответствии с Международными стандартами аудита для организаций - нерезидентов, а также следующие документы финансовой отчетности:»

5. По тексту заменить слова «Оценка стоимости чистых активов» словами «Стоимость чистых активов».
6. Из пункта 3 статьи 02.03 раздела 02 текст после подпункта и) исключить.
7. Дополнить статью 02.03 раздела 02 пунктом 5 в следующей редакции:
 - «5. Для регистрации Биржей Участника клиринга / Клиента Участника клиринга в качестве Участника торгов / Клиента Участника торгов Клиринговая организация вправе передавать Бирже имеющуюся у нее информацию об Участниках клиринга и их Клиентах, а также о присвоенных им кодах.

Участник клиринга самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации, предоставляемой в целях регистрации кодов Участника клиринга и кодов Клиентов Участника клиринга. Клиринговая организация не несет ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником клиринга, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений.»
8. Пункты 5-13 статьи 02.03 раздела 02 считать пунктами 6-14 соответственно.
9. В новом пункте 7 статьи 02.03 раздела 02 слова «на государственном языке Российской Федерации» заменить на слова «на русском языке».
10. Дополнить пункт 1 статьи 04.02 раздела 04 подпунктом в) в следующей редакции:
 - «в) нетто-обязательства Участника клиринга, определенные в случае введения процедур банкротства Участника клиринга, а также в случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с пунктом 5 статьи 07.13 Правил клиринга.»
11. В третьем абзаце пункта 5 статьи 04.02 раздела 04 слово «ставок» заменить на слово «параметров».
12. Первый абзац пункта 7 статьи 04.02 раздела 04 изложить в следующей редакции:

«Внесение денежных средств в рублях в состав депозитной маржи Участника клиринга осуществляется путем зачисления денежных средств в рублях на Счет Клиринговой организации в любой из Расчетных организаций, а также путем перевода денежных средств с денежного позиционного регистра, регистра учета Транспортного обеспечения или клирингового регистра данного Участника клиринга на спот рынке, открытого в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, в случаях и порядке, установленных статьей 07.14 Правил клиринга.»
13. Первый абзац пункта 9 статьи 04.02 раздела 04 изложить в следующей редакции:

«Возврат денежных средств в рублях из состава депозитной маржи Участника клиринга осуществляется по распоряжению данного Участника клиринга на Банковский счет Участника клиринга, либо путем перевода денежных средств на денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения или клиринговый регистр данного Участника клиринга на спот рынке, открытый в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, в соответствии со статьей 07.14 Правил клиринга.»
14. Пункт 2 статьи 06.01 раздела 06 изложить в следующей редакции:
 - «2. При регистрации Участников клиринга и Клиентов Участников клиринга Клиринговая организация присваивает указанным лицам уникальные коды, позволяющие идентифицировать этих лиц, в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

В целях присвоения указанных кодов, юридическим лицам, которые в соответствии с законодательством РФ являются:

- доверительным управляющим ценными бумагами;
- управляющей компанией паевого инвестиционного фонда;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для осуществления уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда;
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

необходимо дополнительно предоставить в РДК (ЗАО) копию соответствующей лицензии, выданной уполномоченным органом на право осуществления соответствующего вида деятельности.

Также Участникам клиринга и Клиентам Участников клиринга необходимо предоставить следующую информацию:

- а) для юридического лица, являющегося
- управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде РФ;
 - управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда;
 - управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

необходимо предоставить информацию о коде/номере соответствующего инвестиционного портфеля;

- б) для юридического лица, являющегося управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, необходимо предоставить информацию о государственном номере этого фонда;
- в) для юридического лица, являющегося управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности указанного негосударственного пенсионного фонда, необходимо предоставить информацию, идентифицирующую объекты доверительного управления: для средств пенсионных накоплений, для средств пенсионных резервов, а также для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств НПФ.»

15. Первый абзац пункта 3 статьи 06.01 раздела 06 изложить в следующей редакции:
«Также для регистрации Клиента Общий клиринговый участник обязан предоставить в Клиринговую организацию следующие сведения, необходимые для присвоения Клиенту кодов в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи:»
16. Подпункт б) пункта 1 статьи 06.02 раздела 06 изложить в следующей редакции:
«б) денежные средства и иное имущество, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) являющиеся предметом обеспечения таких обязательств;»
17. Пункт 9 статьи 06.02 раздела 06 дополнить последним абзацем следующего содержания:
«В случае если Участник клиринга создает собственный или клиентский портфель в целях осуществления данным Участником клиринга или Клиентом данного Участника клиринга операций в качестве доверительного управляющего или управляющей компании, данный Участник клиринга обязан помимо предоставления в Клиринговую организацию документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 06.01 Правил клиринга, указать тип доверительного управления в свойствах портфеля позиционных регистров.»
18. Дополнить статью 06.02 раздела 06 пунктом 10 в следующей редакции:
«10. Уровень маржирования портфеля может быть изменен Участником клиринга со стандартного на повышенный, если в результате такого изменения требование к размеру депозитной маржи по данному портфелю позиций, определенное в соответствии со статьей 04.02 Правил клиринга, не превысит Торговый лимит, установленный для данного портфеля.
Уровень маржирования портфеля может быть изменен Участником клиринга с повышенного на стандартный, если в результате такого изменения сумма требований к размеру депозитной маржи по всем портфелям данного Участника клиринга, определенных в соответствии со статьей 04.02 Правил клиринга, не превысит Максимальный торговый лимит, установленный для данного Участника клиринга.
Изменение уровня маржирования осуществляется по поручению Участника клиринга во время, установленное Операционным регламентом. Форма Поручения на открытие/изменение портфеля определяется Операционным регламентом.»
19. Пункт 10 статьи 06.02 раздела 06 считать пунктом 11.
20. Подпункт в) пункта 4 статьи 07.08 раздела 07 изложить в следующей редакции:
«в) Путем получения денежных средств по банковским гарантиям, имущественные права по которым учтены в составе депозитной маржи по данному портфелю, с передачей полученных средств кредитору (Клиринговой организации).»
21. Пункты 2-5 статьи 07.14 раздела 07 изложить в следующей редакции:
«2. Для осуществления перевода избытка денежных средств, определенного в соответствии с пунктом 9 статьи 04.02, с торгового регистра Участника клиринга, открытого на срочном рынке, на денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения или клиринговый регистр данного Участника клиринга на спот рынке, открытый в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен

- предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на возврат избытка депозитной маржи по форме, предусмотренной Операционным регламентом и Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка, предусмотренное Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром.
3. Для осуществления перевода денежных средств на торговый регистр Участника клиринга, открытый на срочном рынке, определенного в соответствии с пунктом 7 статьи 04.02, с денежного позиционного регистра, регистра учета Транспортного обеспечения или клирингового регистра данного Участника клиринга на спот рынке, открытого в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на внесение депозитной маржи по форме, предусмотренной Операционным регламентом, и Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок, предусмотренное Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром.
 4. Для осуществления перевода избытка денежных средств с регистра оплаты поставки Участника клиринга, открытого на срочном рынке, на денежный позиционный регистр, регистр учета Транспортного обеспечения или клиринговый регистр данного Участника клиринга на спот рынке, открытый в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на возврат денежных средств с регистра оплаты поставки по форме, предусмотренной Операционным регламентом, и Поручение на зачисление денежных средств с регистров срочного рынка, предусмотренное Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром.
 5. Для осуществления перевода денежных средств на регистр оплаты поставки Участника клиринга, открытый на срочном рынке, с денежного позиционного регистра, регистра учета Транспортного обеспечения или клирингового регистра данного Участника клиринга на спот рынке, открытого в соответствии с Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром, Участник клиринга должен предоставить в Клиринговую организацию два встречных распоряжения: Распоряжение на внесение денежных средств на регистр оплаты поставки по форме, предусмотренной Операционным регламентом и Поручение на перевод денежных средств на срочный рынок, предусмотренное Правилами клиринга по договорам с биржевым товаром.»
22. Подпункт б) пункта 27 статьи 08.01 раздела 08 изложить в следующей редакции:
- «б) Путем получения денежных средств по банковским гарантиям, имущественные права по которым учтены в составе депозитной маржи по данному портфелю, с зачислением полученных средств на соответствующий торговый регистр и последующим списанием неустойки.»
23. В Форме анкеты Участника клиринга – юридического лица (резидента) (Приложение 02) заменить слова «Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы» словами «Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами».
 24. В Форме анкеты Участника клиринга – юридического лица (резидента) (Приложение 02) строку «Место нахождения (в точном соответствии с Уставом Организации)» дополнить словами «(записью в ЕГРЮЛ)».
 25. В Форме анкеты Участника клиринга – юридического лица (резидента) (Приложение

02) удалить строку «Код/номер инвестиционного портфеля».

26. Форму анкеты Участника клиринга – юридического лица (резидента) (Приложение 02) после строки «Номер и дата выдачи лицензии» дополнить следующей строкой:

«Числовое значение норматива достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 июля 2014 г. N 3329-У»

27. В Форме анкеты Участника клиринга – юридического лица (нерезидента) (Приложение 03) слова «Полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы» заменить словами «Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами».

28. В Приложении 06 заменить слова «Полное наименование юридического лица» словами «Полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами».

29. Строки 10 и 12 пункта 3 Отчета о договорах предпоставочного периода (CL007) в Приложении 08 изложить в следующей редакции:

10.	Цена (поле 8), умноженная на разность планового количества базисного актива (поле 6) и фактического количества базисного актива (поле 7)
-----	--

12.	Сумма стоимости не поставленной партии (поле 10) и транспортного сбора (поле 11)
-----	--