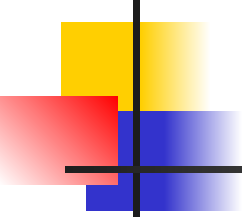


***Новое в порядке расчетов и
документообороте на биржевом
валютном рынке ММВБ***

ЗАО АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР»

***Москва
19 августа 2008***



***Исполнение ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» своих обязательств
перед участниками клиринга,
осуществляющими расчеты через ЗАО РП
ММВБ,
в более ранние сроки.***

Обмен отчетными документами

Биржевое свидетельство по евро	до 12:30
Отчет о заблокированных средствах по инструменту EURRUB_TOD	до 12:30
Биржевое свидетельство по долларам США	до 14:30
Отчет о заблокированных средствах по инструменту USDRUB_TOD (для участников клиринга – неучастников ФПР) (для участников клиринга –участников ФПР)	до 14:30 до 17:15
Запрос о депонировании денежных средств	до 14:30
Отчеты о заблокированных средствах по инструментам USDRUB_TOM и EURRUB_TOM	17:15
Запрос на возврат денежных средств в евро	17:00
Запрос на возврат денежных средств в долларах США, рублях РФ	20:00



Исполнение НКЦ обязательств по сделкам с долларами США и евро

<p>По итогам клиринга НКЦ перечисляет денежные средства в российских рублях (за вычетом суммы комиссии) на счет Участника клиринга, имеющего нетто-требования в российских рублях, <u>после исполнения Участником клиринга обязательств в долларах США/евро</u></p>	<p>в день торгов, начиная с 14:30 (ранее с 17:00)</p>
<p>По итогам клиринга НКЦ перечисляет денежные средства в долларах США/евро на счет Участника клиринга, имеющего нетто-требования в долларах США/евро, <u>после поступления от такого Участника клиринга денежных средств в российских рублях на счет НКЦ, открытый в ЗАО РП ММВБ</u></p>	<p>в день торгов, начиная с 14:30 (ранее с 17:00)</p>

Исполнение Участником клиринга обязательств по сделкам с долларами США и евро

По итогам клиринга **по долларам США** Участник клиринга исполняет свои обязательства перед НКЦ:

- обеспечивая зачисление денежных средств в российских рублях на счет НКЦ в ЗАО РП ММВБ
- обеспечивая зачисление денежных средств в долларах США на счет НКЦ в J.P. Morgan Chase Bank, New York

до **20:00**

до **20:00**

По итогам клиринга **по евро** Участник клиринга исполняет свои обязательства перед НКЦ:

- обеспечивая зачисление денежных средств в российских рублях на счет НКЦ в ЗАО РП ММВБ
- обеспечивая зачисление денежных средств в евро на счет НКЦ в J.P. Morgan Chase Bank, Frankfurt am Main

до **18:00**

до **17:00**



***Оптимизация документооборота
между НКЦ и участниками клиринга***



Изменения в существующих формах документов

- В форму Перечня платежных реквизитов (Приложение 3 к Правилам клиринга) внесены изменения, уточняющие набор сведений, которые должны быть приведены в данной форме;
- Форма Запроса на изменение Торгового лимита изменена таким образом, чтобы Участники клиринга имели возможность сообщать сумму денежных средств, исходя из которой производится расчет торгового лимита, не только через указание абсолютной величины, но и посредством указания размера ее изменения (Приложение 14 к Правилам клиринга);
- В число лиц, имеющих право подписи Поручения на перераспределение депонированных денежных средств и Запроса на изменение Торгового лимита, включен уполномоченный Оператор Участника клиринга.



ПЕРЕЧЕНЬ платежных реквизитов

Перечень платежных реквизитов
(Оформляется на бланке организации)

(полное наименование кредитной организации)

для осуществления расчетов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте

Наименование банка - корреспондента	Реквизиты корреспондентского счета
В российских рублях:	
Наименование Банка получателя*	Наименование получателя БИК ИНН/КПП К/с Л/с
В иностранной валюте:	
Наименование Банка корреспондента Свифт – код Номер счета Банка корреспондента в Банке посреднике (если есть необходимость) Наименование Банка посредника Свифт – код (Должность руководителя) (Главный бухгалтер)	Наименование получателя на английском языке Свифт – код и/или номер счета

_____ / Ф.И.О. / _____ / Ф.И.О. /
м.п. «__» _____ 200__ год.
Исполнитель ФИО, телефон _____.

* В случае если Договор на клиринговое обслуживание был заключен через филиал кредитной организации или получателем средств является филиал кредитной организации, в обязательном порядке необходимо указание полного наименования данного филиала.»



ЗАПРОС на изменение Торгового лимита

ЗАПРОС на изменение Торгового лимита
(Оформляется на бланке организации)

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: _____,

расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим осуществить расчет нового значения Торгового лимита:

выбрать один из вариантов и исключить другой:

- исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере

_____ .
(сумма прописью с указанием валюты).

- исходя из того, что размер суммы предварительно депонированных денежных средств

(выбрать один из вариантов и исключить другой)

был увеличен _____ должен быть уменьшен

на _____ .

(сумма прописью с указанием валюты).

(Руководитель, Оператор или иное уполномоченное лицо*)

_____ / Ф.И.О. /

м.п.

« ____ » _____ 200 ____ год.

Исполнитель ФИО, телефон _____

*Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.»



Запрос на депонирование денежных средств

ЗАПРОС

на депонирование денежных средств

(Оформляется на бланке организации)

Акционерный коммерческий банк « ХХХ» (открытое акционерное общество)

регистрационный код Участника клиринга: _____

расчетный код Участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас денежные средства, в размере _____ (указать наименование валюты), причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за «___» _____ 200__ г., не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства, как средства, депонированные нашей Организацией для участия в торгах.

(Должность руководителя) _____ / Ф.И.О. /

(Главный бухгалтер) _____ / Ф.И.О. /

М.п.

«___» _____ 200__ г.

Исполнитель ФИО, телефон _____.



Новые формы документов

- ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств
- ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств

ПОСТОЯННОЕ ПОРУЧЕНИЕ на возврат денежных средств

(Оформляется на бланке организации)

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

расчетный код участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «__» _____ 200__ г. на постоянной основе осуществлять возврат остатка предварительно депонированных денежных средств после исполнения нашей Организацией обязательств по итогам клиринга путем перечисления соответствующих денежных средств на корреспондентский(ие) счет(а):

(указать необходимую(ые) валюту(ы), остальное (при необходимости) исключить)

в российских рублях

в долларах США

в евро,

указанный(е) нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Настоящее поручение действительно до его письменной отмены.

(Руководитель)

(Главный бухгалтер)

_____ / Ф.И.О. /

_____ / Ф.И.О. /

М.П.

«__» _____ 200__ год.

Исполнитель ФИО, телефон _____».

ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита

ПОСТОЯННЫЙ ЗАПРОС на изменение Торгового лимита (Оформляется на бланке организации)

_____ ,
(полное наименование Участника клиринга)

регистрационный код Участника клиринга: _____ ,

расчетный код участника клиринга: _____

В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим Вас с «___» _____ 200_ г. на постоянной основе после окончания торгов по инструментам USDRUB_TOD, EURRUB_TOD для Участников клиринга, осуществляющих расчеты через _____ ,

(указать Расчетный центр) _____ рассчитывать для нашей Организации новое(ые) значение(я) Торгового (ых) лимита(ов) исходя из суммы предварительно депонированных денежных средств в размере

_____ ,
(сумма прописью с указанием валюты)

_____ ,
(сумма прописью с указанием валюты)

_____ .
(сумма прописью с указанием валюты)

Настоящий запрос действителен до его письменной отмены.

Руководитель или иное уполномоченное лицо*

_____ / Ф.И.О. /

м.п. «___» _____ 200_ год.

Исполнитель ФИО, телефон _____

**Если лицо, подписавшее данный Запрос, действует на основании доверенности, то к настоящему Запросу должна быть приложена нотариально заверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание данного Запроса.».*



Способы обмена документами

Наименование документов	ЭДО	SWIFT	Бумажный носитель
Перечень платежных реквизитов			+
Запрос на изменение торгового лимита	+		+
Запрос на депонирование денежных средств	+	+	+
Запрос на возврат денежных средств	+	+	+
Постоянное поручение на возврат денежных средств	+		+
Постоянный запрос на изменение торгового лимита			+



Способы обмена документами (продолжение)

Наименование документов	ЭДО	Бумажный носитель
Биржевое свидетельство по евро	+	+
Отчет о блокированных средствах по инструменту EURRUB_TOD	+	+
Биржевое свидетельство по долларам США	+	+
Отчет о блокированных средствах по инструменту USDRUB_TOD	+	+
Отчеты о блокированных средствах по инструментам USDRUB_TOM и EURRUB_TOM	+	+
Отчет о «переблокировке» денежных средств	+	+



Исключение процедуры сверки остатков депонированных денежных средств

Для Участников клиринга отменяется обязанность ежемесячно предоставлять в НКЦ письма об остатках денежных средств, депонированных на счетах Клирингового центра, с целью сверки остатков.



ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Благодарим за внимание!

Наш адрес: Россия, 125009, Москва,
Большой Кисловский переулок, 13

Телефон: +7 (495) 782 97 94

E-mail: info@nkcbank.ru

http: [//www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)