

Статья 23. Индивидуальное клиринговое обеспечение

1. Индивидуальным клиринговым обеспечением является способ обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу, и (или) обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона. Имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, может использоваться для исполнения указанных обязательств.
2. Если иное не предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, требование обеспечивается индивидуальным клиринговым обеспечением в том объеме, который такое требование имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения.
3. По требованию участника клиринга клиринговая организация обязана обеспечить отдельный учет имущества клиента - участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.
4. Условиями соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении может быть предусмотрено требование о предоставлении имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения, до и (или) после заключения договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением.
5. Требование о передаче имущества в индивидуальное клиринговое обеспечение не распространяется на Банк России, Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство.
6. Имущество, предназначенное для индивидуального клирингового обеспечения, могут составлять денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценные металлы, ценные бумаги, а также иное имущество, определенное нормативными актами Банка России. Дополнительные требования к имуществу, которое может составлять индивидуальное клиринговое обеспечение, в том числе к его составу, могут быть установлены соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Имущество, обремененное залогом, не может являться индивидуальным клиринговым обеспечением.
7. Передача денежных средств, драгоценных металлов, предназначенных для индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется путем их зачисления на торговый банковский счет и (или) клиринговый банковский счет.
8. Передача предназначенных для индивидуального клирингового обеспечения ценных бумаг, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо депозитариями, осуществляется путем зачисления таких ценных бумаг на торговый счет депо и (или) клиринговый счет депо.
9. Передача иного имущества, за исключением денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, в индивидуальное клиринговое обеспечение может осуществляться путем зачисления такого имущества на торговый товарный счет и (или) клиринговый товарный счет либо иными способами, предусмотренными соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.
10. Индивидуальное клиринговое обеспечение возникает с момента зачисления денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг или иного имущества на соответствующий торговый счет и (или) клиринговый счет, а также в случае использования иного способа передачи имущества в обеспечение с момента, определенного соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.
- 10¹. В случае размещения в депозит по договору банковского вклада (депозита), заключенному с центральным контрагентом, денежных средств участника клиринга, поступивших на клиринговый счет, такие денежные средства могут использоваться в соответствии с частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона только после прекращения соответствующего договора

банковского вклада (депозита). (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)

11. Доходы от имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение, если иное не предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

12. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, драгоценные металлы, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в состав индивидуального клирингового обеспечения имущество в размере и в срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.

13. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении может быть предусмотрена минимально необходимая сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение. При этом, если сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, становится меньше минимально необходимой, соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть установлены обязанность участника клиринга передать в индивидуальное клиринговое обеспечение дополнительное имущество, а также порядок и сроки исполнения этой обязанности. Если сумма денежных средств (масса определенного драгоценного металла или стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, превышает минимально необходимую, соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть предусмотрены право участника клиринга потребовать возврата части имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и сроки осуществления этого права.

14. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть также предусмотрены право участника клиринга заменить имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, с согласия клиринговой организации, а также порядок и сроки осуществления этого права.

15. Удовлетворение требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга своих обязательств осуществляется клиринговой организацией по ее выбору следующими способами:

- 1) путем передачи указанного имущества кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного индивидуальным клиринговым обеспечением;
- 2) путем продажи указанного имущества с передачей вырученных средств кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, или приобретения за счет указанных средств иного имущества и передачи его кредитору;
- 3) путем приобретения за счет индивидуального клирингового обеспечения ценных бумаг либо иного имущества с их передачей кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением;
- 4) путем заключения договоров репо и иных договоров, предусмотренных нормативными актами Банка России, и путем передачи имущества, полученного по договорам, кредитору.

16. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, их продажа осуществляется на указанных торгах. В этом случае клиринговая организация вправе участвовать в организованных торгах без лицензии (лицензий), наличие которой (которых) в соответствии с федеральными законами является условием участия в организованных торгах. При невозможности продажи таких ценных бумаг на организованных торгах их продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об

индивидуальном клиринговом обеспечении.

17. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения является имущество, не указанное в части 16 настоящей статьи, его продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. При этом продажа указанного имущества может осуществляться на организованных торгах, если такое имущество допущено к торгам.

Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку продажи имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением.

18. Передача имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, исходя из стоимости указанного имущества, определяемой в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку определения указанной стоимости.

19. В случае продажи или передачи имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, сумма, полученная от продажи, и (или) стоимость, по которой имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, передано кредитору в счет исполнения обязательства, зачитываются клиринговой организацией в порядке, установленном правилами клиринга, в счет исполнения обеспечиваемых обязательств.

20. Если при удовлетворении требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, сумма, вырученная от продажи имущества, являющегося предметом такого обеспечения, и (или) стоимость, по которой имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, передано кредитору в счет исполнения обязательства, превышает размер обеспеченного требования, разница возвращается должнику - участнику клиринга.

21. Удовлетворение требований за счет имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется без предварительного уведомления должника - участника клиринга, решения суда или иного государственного органа (органа местного самоуправления), проведения публичных торгов, за исключением случаев, когда соблюдение указанных условий предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть предусмотрены иные условия, соблюдение которых необходимо для удовлетворения требований за счет имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения.

22. Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, в том числе при несостоятельности (банкротстве) участника клиринга, а также арест указанного имущества осуществляются с учетом требований статьи 18 настоящего Федерального закона.

23. В случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг участнику клиринга возвращаются имущество, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением, или денежные средства. Сумма денежных средств, подлежащих возврату клиринговой организацией участнику клиринга, определяется исходя из стоимости имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, рассчитанной на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг. Порядок определения стоимости имущества, а также срок возврата денежных средств определяются в соответствии с нормативными актами Банка России.