

Статья 4. Правила клиринга

1. Правила клиринга утверждаются клиринговой организацией и подлежат регистрации в Банке России.
2. Правила клиринга должны содержать:
 - 1) требования к участникам клиринга, в том числе порядок приостановления и прекращения допуска участников клиринга к клиринговому обслуживанию;
 - 2) указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контрагента и (или) с участием центрального контрагента;
 - 2¹) в случае, если правила клиринга предусматривают оказание услуг оператором товарных поставок, - наименование каждого оператора товарных поставок и указание на то, что оператор товарных поставок не осуществляет хранение имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, либо осуществляет такое хранение с заключением соответствующего договора хранения, а также указание на то, что оператор товарных поставок при осуществлении своей деятельности открывает либо не открывает торговый товарный счет и (или) клиринговый товарный счет; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)
 - 3) порядок и условия допуска обязательств к клирингу;
 - 4) порядок проведения клиринга, в том числе порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения обязательств из клирингового пула);
 - 5) права и обязанности клиринговой организации, участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента;
 - 5¹) случаи и порядок перевода долга и уступки требований одного участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу, другому участнику клиринга, если центральный контрагент осуществляет перевод долга и уступку требований; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
 - 5²) порядок заключения лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, договоров от имени участника клиринга без его согласия; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
 - 5³) порядок и способы подтверждения клиринговой организацией заключения и прекращения договоров банковского вклада (депозита), заключенных с центральным контрагентом, если в соответствии с правилами клиринга в отношении договоров данного вида осуществляется клиринг; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)
 - 6) порядок исполнения обязательств по итогам клиринга;
 - 6¹) порядок прекращения обязательств в связи с введением процедур банкротства участника клиринга и определения размера нетто-обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением (далее - нетто-обязательство), предусматривающий, что:
 - а) прекращаются все обязательства участника клиринга, допущенные к клирингу;
 - б) обязательства прекращаются на дату, определенную правилами клиринга, или на дату, следующую за датой принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, а для кредитной организации на дату, следующую за датой отзыва у нее лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;
 - в) нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней). При этом размер нетто-обязательства может определяться при прекращении всех обязательств участника клиринга или отдельно при прекращении обязательств из договоров, заключенных за счет

участника клиринга, обязательств из договоров, заключенных участником клиринга за счет клиента (клиентов), и обязательств из договоров, заключенных участником клиринга в качестве доверительного управляющего, либо как сумма нетто-обязательств, определенных отдельно по указанным договорам;

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)

7) способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в случае использования такого обеспечения;

8) в случае использования торговых и (или) клиринговых счетов - виды торговых и (или) клиринговых счетов и порядок совершения операций по ним;

9) перечень используемых клиринговой организацией форм внутреннего учета обязательств, допущенных к клирингу, форм внутреннего учета имущества, предназначенного для исполнения таких обязательств, и имущества, являющегося предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения (клиринговых регистров, разделов клиринговых регистров и иных форм внутреннего учета), их назначение, а также порядок их ведения;

10) существенные условия договора страхования ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, по обязательствам, допущенным к клирингу, если указанная ответственность застрахована;

11) порядок представления клиринговой организацией участникам клиринга отчетов по итогам клиринга;

12) адрес сайта в сети "Интернет", на котором осуществляется раскрытие информации клиринговой организацией (далее - сайт клиринговой организации) или центральным контрагентом (далее - сайт центрального контрагента);

13) описание мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга;

14) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)

14¹) порядок взаимодействия с организациями, указанными в пунктах 4 - 7, 9 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, если такое взаимодействие осуществляется; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

14²) меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга, с указанием размера выделенного капитала центрального контрагента;

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

14³) условия формирования индивидуального и коллективного клирингового обеспечения;

(Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

14⁴) виды производных финансовых инструментов, а также договоров, объектом которых являются ценные бумаги, и (или) иностранная валюта, и (или) товары, в отношении которых осуществляется клиринг; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

14⁵) порядок расчета и исполнения требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу с центральным контрагентом; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

14⁶) определение чрезвычайных ситуаций и порядок взаимодействия клиринговой организации с участниками клиринга в чрезвычайных ситуациях; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

15) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Требования к содержанию положений, указанных в части 2 настоящей статьи, определяются нормативными актами Банка России.

- 3¹. Правилами клиринга может быть предусмотрено, что неисполнение участником клиринга обязательства из договора или договоров является основанием для прекращения обязательств, допущенных к клирингу, и определения денежного обязательства (денежных обязательств), размер которого (которых) определяется в порядке, предусмотренном правилами клиринга. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
4. Правилами клиринга может быть предусмотрено, что при совершении сделок клиринговой организацией, участниками клиринга, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и (или) организациями, указанными в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, и (или) при обмене документами между указанными в настоящей части лицами могут использоваться аналоги собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие, что документ исходит от уполномоченного на это лица. В этом случае правилами клиринга должен быть определен порядок использования аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного на это лица.
5. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
6. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
7. Правила клиринга могут содержать иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и нормативным актам Банка России.
8. Клиринговая организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила клиринга.
9. Правила клиринга и вносимые в них изменения подлежат регистрации Банком России.
10. Правила клиринга и вносимые в них изменения вступают в силу не ранее чем через пять дней после раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. Установление и изменение положений об ограничении размера ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также изменения правил клиринга, связанные с исключением из указанных правил положений третейского соглашения или изменением третейского суда, вступают в силу не ранее чем через три месяца после раскрытия информации в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.
11. Если правилами клиринга предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, заключение отдельного соглашения об обеспечении не требуется.
12. Правила клиринга могут предусматривать случаи, в которых обязательство (обязательства), существующее (существующие) между сторонами договора, заключенного не с центральным контрагентом, прекращается (прекращаются) заменой новым обязательством (новыми обязательствами) между каждой из сторон указанного договора либо лицом, действующим по поручению стороны указанного договора, и центральным контрагентом. При этом вновь возникающее (возникающие) обязательство (обязательства) должно (должны) предусматривать тот же предмет и способ исполнения, что и договор, заключенный не с центральным контрагентом. (Дополнение частью - Федеральный закон от 21.11.2011 № 327-ФЗ)
13. Правила клиринга могут предусматривать случаи, когда обязательства по итогам клиринга исполняются путем заключения договора (договоров) на организованных торгах. (Дополнение частью - Федеральный закон от 21.11.2011 № 327-ФЗ)