



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

РЕЖИМ ТОРГОВ Т+2

**СТРУКТУРА СЧЕТОВ.
БИРЖЕВЫЕ РАСЧЁТЫ**

СТРУКТУРА СЧЕТА ДЕПО ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ - ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В настоящее время

Торговый счет клиента,
открытый под Клиринговую
организацию НКЦ

Основной раздел
счёта*

* Основной раздел счета
открывается в соответствии с
требованиями
законодательства, однако
возможность проведения
операций заблокирована

Раздел счета, открытый для
расчетов на T0
(код раздела 31 (RUB)
(код раздела 3F (USD))

Раздел счета, открытый для
расчетов на T+2
(код раздела 36)

С 8 июля 2013

Торговый счет клиента,
открытый под Клиринговую
организацию НКЦ

Основной раздел
счёта*

* Основной раздел счета
открывается в соответствии с
требованиями
законодательства, однако
проведение операций
невозможно

*Зачисление ценных
бумаг на раздел 3F
блокируется,
расчеты проводятся
по 31 разделу*

Раздел счета, открытый для
расчетов на T0
(код раздела 31)

Раздел счета, открытый для
расчетов на T+2, T0
(код раздела 36)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

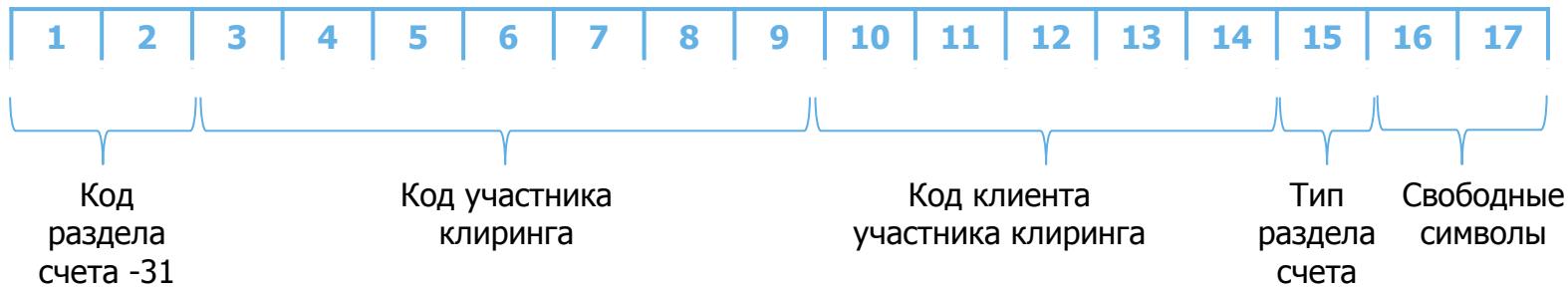
ТОРГОВЫЕ СЧЕТА ОТКРЫТЫЕ ПОД КЛИРИНГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НКЦ



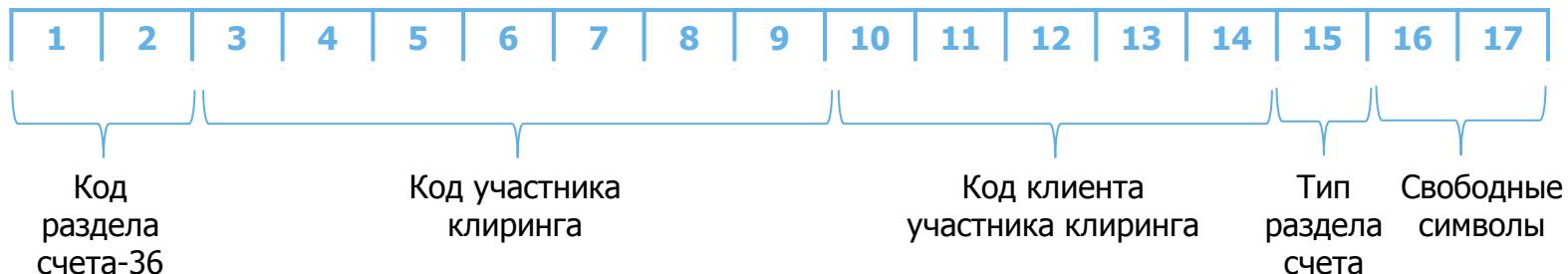
КОДИФИКАЦИЯ РАЗДЕЛОВ СЧЕТА ДЕПО

Код раздела счета депо состоит из 17 символов;

Кодификация 31 раздела счета депо (режим торгов Т0):



Кодификация 36 раздела счета депо (режим торгов Т+2, Т0):



Символы с 3 по 17, 31 раздела счета депо и корреспондирующего 36 раздела должны совпадать.



ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ

- Один денежный счёт для проведения расчетов по Т0 и Т+2;
- Единая денежная позиция по Т0 и Т+2;
- Торговый денежный счет (30411) может быть открыт на имя Российского брокера, иностранного института;
- Активы клиентов кредитной организации могут быть сегрегированы на отдельном денежном счете, открытом в НРД;
- Активы клиентов Российского Брокера должны быть сегрегированы от активов брокера. Активы отдельных клиентов Российского Брокера могут быть сегрегированы на отдельных денежных счетах, открытых в НРД.



Т+2 МОДЕЛЬ РАСЧЕТОВ (ДАТА Т+0)



1. Клиент подает поручение на зачисление денежных средств/ценных бумаг (для формирования первоначальной маржи).

Возможно зачисление денежных средств на клиринговый счет НКЦ напрямую или через торговый денежный счет Участника.

Ценные бумаги зачисляются на специальный раздел (36) торгового счета депо Участника, открытый под обеспечение.

Обеспечение может быть зачислено до начала торговой сессии или в ходе торговой сессии.

2. В ходе торговой сессии НКЦ при подаче заявок участником торгов проверяет достаточность обеспечения



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Т+2 МОДЕЛЬ РАСЧЕТОВ (ДАТА Т+1)



1. До 10.15 – НКЦ направляет требования о довнесении маржинального обеспечения.
2. До 17.30 Т+1 вносят обеспечение в соответствии с требованиями о довнесении маржинального обеспечения денежный счет НКЦ, открытый в НРД напрямую или через торговый денежный счет участника. Ценные бумаги зачисляются на специальный раздел (36) торгового счета депо Участника, открытый под обеспечение.
3. В ходе торговой сессии НКЦ проверяет достаточность обеспечения.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Т+2 МОДЕЛЬ РАСЧЕТОВ (ДАТА Т+2)



1. До 17.00 участники торгов зачисляют денежные средства в объеме обязательств для проведения клиринга и расчетов.

Возможно зачисление денежных средств на клиринговый счет НКЦ напрямую или через торговый денежный счет Клиента.

2. До 17.00 участники торгов зачисляют ценные бумаги в объеме обязательств для проведения клиринга и расчетов.

Ценные бумаги зачисляются на специальный раздел торгового счета депо Участника, открытый под обеспечение (36 раздел).

3. До 17.30 – клиринг НКЦ

4. После 19.30 – проведение расчетов.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППЫ МОСКОВСКАЯ БИРЖА

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанный с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (б) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (б) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

