

Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 254. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2018 года № 17822.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 254

Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

Глава 1. Общие положения

1. Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и определяют условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) расчетная организация - центральный депозитарий и (или) фондовая биржа и (или) клиринговая организация и (или) иная организация, обладающая лицензией на переводные операции;

2) клиринговая организация - организация, обладающая лицензией на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и центральный депозитарий;

3) обеспечение – деньги (тенге, иностранная валюта), ценные бумаги и иные финансовые инструменты клиринговых участников, используемые для обеспечения исполнения обязательств клирингового участника по сделкам, по которым осуществляется клиринговая деятельность;

4) чистая позиция (нетто-позиция) - позиция клирингового участника по сделкам с финансовым инструментом, определяемая в результате взаимозачета требований и

обязательств клирингового участника, возникших в результате сделок с данным финансовым инструментом;

5) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Организационная структура клиринговой организации включает в себя подразделения, основными функциями которых являются:

1) осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

2) инвестирование маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения;

3) обработка и распространение информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

4) программно-техническое обеспечение деятельности клиринговой организации;

5) управление рисками клиринговой организации;

6) мониторинг финансового состояния клиринговых участников, а также их соответствия правилам клиринговой организации;

7) организация расчетов (платежей) по сделкам с финансовыми инструментами (при наличии у клиринговой организации лицензии на переводные операции);

8) внутренний аудит и контроль.

Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. Клиринговая организация, совмещающая деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с клиринговой деятельностью или депозитарную деятельность с клиринговой деятельностью, обеспечивает наличие:

1) в организационной структуре отдельного (отдельных) подразделения (подразделений) для осуществления функций в рамках клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

2) у подразделения (подразделений), осуществляющего (осуществляющих) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, отдельных помещений, а также систем сбора, регистрации и учета информации для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

На подразделение (подразделения), осуществляющее (осуществляющие) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и работников данного подразделения (данных подразделений) не возлагаются функции подразделений фондовой биржи или центрального депозитария, осуществляющих другие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также функция, указанная в подпункте 2) пункта 3 Правил.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. При совмещении клиринговой организацией деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с клиринговой деятельностью, допускается совмещение функций подразделениями, указанными в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 3 Правил, с подразделениями организатора торгов, осуществляющими аналогичные функции.

6. Требования Правил распространяются на клиринговую организацию, осуществляющую функции центрального контрагента.

6-1. Клиринговая организация осуществляет прием, учет и контроль достаточности залогового обеспечения в рамках системы обеспечения завершенности расчетов в межбанковской системе платежных карточек в соответствии с внутренними документами клиринговой организации и соглашением, заключенным между клиринговой организацией и Национальным Банком Республики Казахстан.

Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Клиринговые участники

7. Порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов устанавливаются правилами клиринговой организации.

8. Клиринговые участники:

1) предоставляют клиринговой организации информацию о своей деятельности, необходимую для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников, а также соответствия клиринговых участников требованиям правил клиринговой организации, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные правилами клиринговой организации;

2) уплачивают взносы и сборы клиринговой организации в порядке, предусмотренном правилами клиринговой организации.

9. Клиринговая организация уведомляет уполномоченный орган обо всех случаях присвоения, приостановления (возобновления) действия и лишения статуса клирингового участника не позднее следующего рабочего дня после наступления такого случая.

10. Уполномоченный орган уведомляет клиринговую организацию о приостановлении или прекращении действия лицензии клирингового участника в день направления соответствующего уведомления в адрес данного клирингового участника.

Клиринговая организация не обслуживает (прекращает обслуживание) клирингового участника, действие лицензии которого было приостановлено или прекращено, с даты получения указанного уведомления, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9) пункта 1 статьи 48-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и пунктом 6 статьи 51 Закона.

11. Клиринговая организация проводит процедуры по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника (с целью принудительной ликвидации его открытых позиций, в том числе в случае приостановления или прекращения действия лицензии клирингового участника) путем:

1) подачи заявок и заключения сделок с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой и (или) товарной биржи или на неорганизованном рынке ценных бумаг от имени данного клирингового участника и от имени добросовестных клиринговых участников;

2) заключения сделок от имени данного клирингового участника и добросовестных клиринговых участников с клиринговой организацией без согласия данных клиринговых участников и (или) совершения иных действий в порядке и на условиях, определенных правилами клиринговой организации.

Обязательства клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее их исполнение, подлежат исполнению клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринговой организации.

12. Урегулирование факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника проводится для всех несостоятельных клиринговых участников.

При осуществлении процедур по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника порядок использования средств, составляющих гарантийный или резервный фонд клиринговой организации, определяется внутренними документами клиринговой организации.

13. Все обязательства клирингового участника клиринговой организации по сделкам, заключенным до даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии клирингового участника, подлежат исполнению на условиях и в порядке, установленных правилами клиринговой организации.

14. Обязательства по сделкам прекращаются возникновением нетто-обязательств (нетто-требований) клирингового участника в отношении других клиринговых участников - его контрагентов по сделкам либо центрального контрагента. Размер указанных нетто-обязательств (нетто-требований) рассчитывается в соответствии с

правилами клиринговой организации, и соответствующее уведомление о рассчитанной сумме направляется клиринговому участнику в форме электронного документа или с применением иных средств связи, включая программно-техническое обеспечение клиринговой организации.

15. Клиринговая организация направляет клиринговому участнику, действие лицензии которого было приостановлено или прекращено, а также его контрагентам уведомление о прекращении обязательств и (или) замене обязательств на новые обязательства, возникшие в результате проведения процедур по урегулированию факта полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств клирингового участника не позднее рабочего дня, следующего за датой прекращения обязательств и (или) замены обязательств на новые обязательства по этим сделкам.

16. Возврат денег клиринговому участнику осуществляется клиринговой организацией в течение 3 (трех) рабочих дней после получения клиринговой организацией письма о возврате денег от клирингового участника, содержащего платежные реквизиты.

Возврат денег клиринговому участнику осуществляется клиринговой организацией в порядке и на условиях, предусмотренных правилами клиринговой организации.

Глава 3. Осуществление клиринга

17. Клиринговая организация осуществляет сбор, обработку и хранение информации по сделкам, по которым данная клиринговая организация осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку, корректировку при наличии расхождений, изменение реквизитов сторон сделки или совершение иных действий при урегулировании дефолта по сделке на условиях и в порядке, определенных правилами клиринговой организации.

Для осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами клиринговая организация заключает договоры с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной биржей, условия которых предусматривают порядок обмена информацией между сторонами договора и совершение согласованных процедур в процессе реализации сторонами договоров своих прав и обязанностей.

18. Клиринговая организация осуществляет хранение информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся в резервном техническом центре клиринговой организации до их замены обновленными резервными копиями.

19. Клиринговая организация обеспечивает постоянную готовность резервного технического центра к немедленной активизации. Резервный технический центр соответствует следующим требованиям:

1) содержит резервные копии информации, связанной с клиринговой деятельностью, идентичные основной информации;

2) содержит копию программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

3) располагается не менее чем в двадцати пяти километрах от места нахождения клиринговой организации;

4) обеспечивается коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности клиринговой организации;

5) при невозможности осуществления клиринга по месту нахождения клиринговой организации представляет возможность осуществления клиринга не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения данной ситуации.

20. Допускается использование клиринговой организацией резервного центра центрального депозитария или фондовой биржи.

21. В целях осуществления клиринга по сделкам клиринговых участников, заключенных в торговой системе организатора торгов и (или) на товарной бирже, клиринговая организация обеспечивает достоверный учет параметров таких сделок.

Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. Клиринговая организация осуществляет свою деятельность по уменьшению рисков участников за счет многосторонних взаимозачетов обязательств и требований, вытекающих из заключенных сделок.

23. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

24. Порядок и условия осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, по которым осуществляется клиринговая деятельность, определяются правилами клиринговой организации.

Клиринговая организация для организации расчетов (платежей) по сделкам с производными финансовыми инструментами и (или) валютой открывает счета для учета финансовых инструментов в соответствии с требованиями внутренних документов клиринговой организации.

Клиринговая организация, в целях совершения действий при урегулировании дефолта по сделке финансовыми инструментами, открывает счета для учета этих

финансовых инструментов в расчетных организациях, в том числе в центральном депозитарии.

Сноска. Пункт 24 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

25. Требования и (или) обязательства клиринговых участников рассчитываются клиринговой организацией и передаются в расчетную организацию путем передачи приказа на проведение расчетов (платежей) одним из следующих способов:

1) в режиме реального времени на основании каждой отдельной сделки без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам клиринговых участников в порядке очередности их регистрации в торговой системе организатора торгов или на товарной бирже;

2) по итогам торговой сессии, по окончании которой осуществляется взаимозачет требований и обязательств клиринговых участников и определяются их чистые позиции после проведения клиринговой сессии.

26. Клиринговая организация формирует отчет по результатам клиринговой деятельности для клиринговых участников в порядке и сроки, определенные правилами клиринговой организации.

27. Расчетная организация на основании полученных приказов осуществляет расчеты (платежи) и уведомляет об этом клиринговую организацию.

Глава 4. Раскрытие информации о деятельности клиринговой организации

28. Клиринговая организация обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) на постоянной основе указанной информации на своем интернет-ресурсе на казахском и русском языках.

29. На интернет-ресурсе клиринговой организации раскрывается следующая информация:

1) общая информация о клиринговой организации (состав органов клиринговой организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящих работников клиринговой организации, место нахождения, контактные телефоны);

2) учредительные документы;

3) правила клиринговой организации;

4) правила инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников;

5) информация о клиринговых участниках с указанием наименования клирингового участника, даты и номера лицензии, выданной уполномоченным органом, даты

присвоения, приостановления действия, лишения статуса клирингового участника, основания приостановления действия, лишения статуса клирингового участника;

6) результаты инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников, на ежегодной основе;

7) наименование организаторов торгов и (или) товарных бирж и иных субъектов, обслуживаемых клиринговой организацией, с указанием рынков, видов финансовых инструментов и сделок (методов торгов), принимаемых на обслуживание клиринговой организацией;

8) наименование расчетных организаций;

9) информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах и правилами клиринговой организации.

Внутренними документами клиринговой организации определяются правила инвестирования маржевых взносов и денег, входящих в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации и иного обеспечения клиринговых участников.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 октября 2018 года № 254

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 58 "Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7555, опубликовано 23 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" №199-200 (27018-27019)).

2. Пункт 1 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2012 года № 205 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам клиринговой деятельности с финансовыми инструментами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7870, опубликовано 31 октября 2012 года в газете "Казахстанская правда" №375-376 (27194-27195)).

3. Пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка

Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 98 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам деятельности организатора торгов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9621, опубликовано 11 августа 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет").

4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального контрагента" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13297, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

5. Пункт 4 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 12 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13308, опубликовано 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 мая 2016 года № 146 "О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам сокращения разрешительных документов и упрощения разрешительных процедур" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14208, опубликовано 5 октября 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").