

# Счета типа «С» для нерезидентов

## Предпосылки создания счетов типа «С»

На основе Указов Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", от 1 марта 2022 г. N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", от 5 марта 2022 г. N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", от 18 марта 2022 г. N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования", от 31 марта 2022 г. N 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа" и от 1 апреля 2022 г. N 179 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", от 4 мая 2022 г. N 254 "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами" Московская Биржа создаёт новые счета типа «С» для нерезидентов.

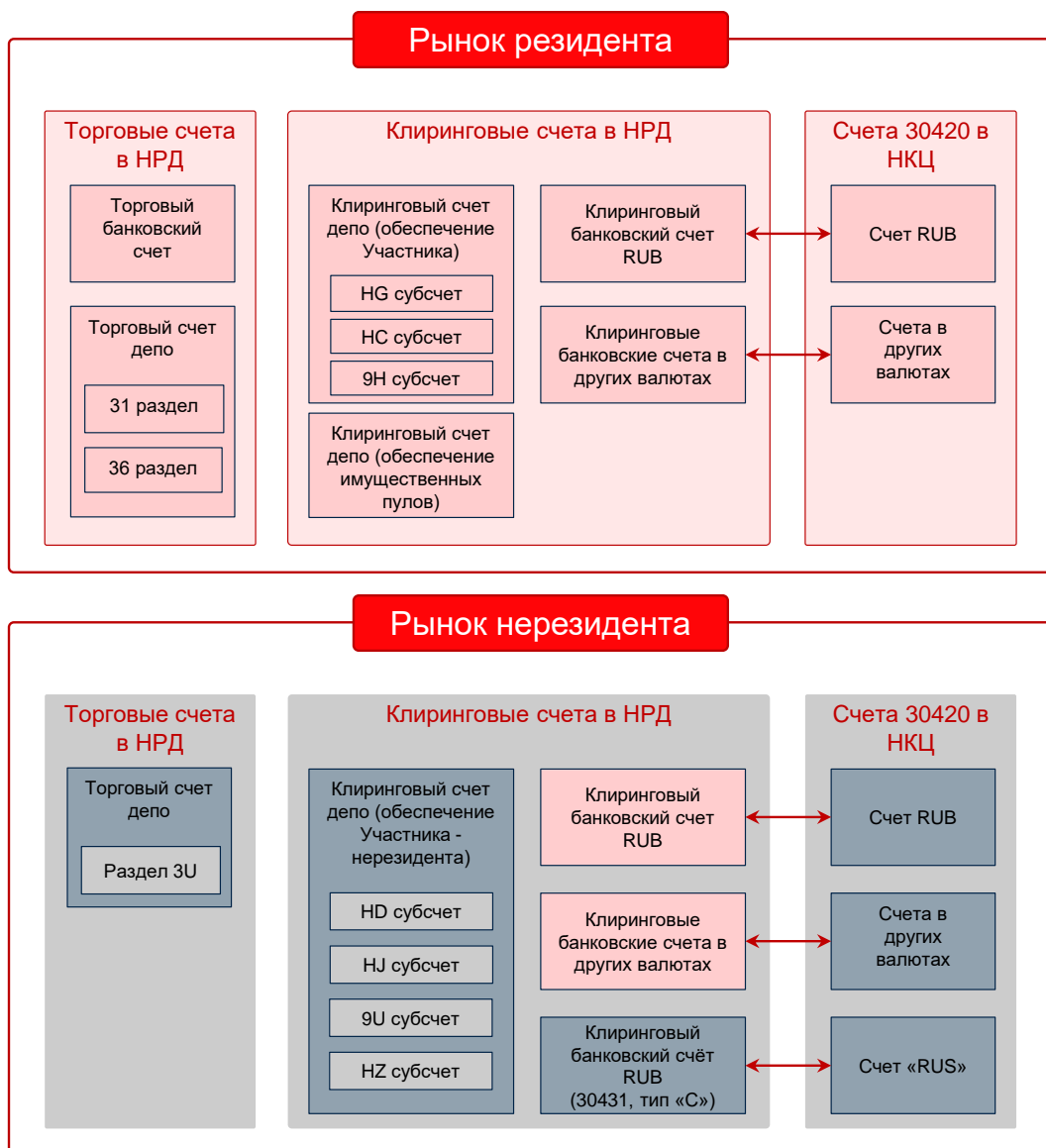
## Оглавление

Предпосылки создания счетов типа «С» .....	1
Новые счета типа «С» в НРД и новые РК нерезидентов, ТКС нерезидентов в НКЦ.....	2
Модель счетов типа «С» .....	2
Техническая информация о реализации счетов типа «С» .....	3
РК для работы со счетами типа «С» .....	5
Структура счетов в НРД .....	6
Торги с использованием ТКС и РК типа «С» .....	7
Пересечение с резидентами .....	7
Новые режимы торгов .....	7
Ограничения на операции без обеспечения .....	9
Выплаты по ценным бумагам, новая валюта RUS с типом «С» .....	9
Условия допуска нерезидентов к рынку резидентов.....	9

# Новые счета типа «С» в НРД и новые РК нерезидентов, ТКС нерезидентов в НКЦ

## Модель счетов типа «С»

Структура счетов нерезидентов относительно счетов резидентов:



Информация о новой валюте «RUS» доступна [ниже](#).

Торгово-клиринговые счета нерезидентов (специальные ТКС) включают в себя раздел депо счёта типа “С” и имеют тип позиции (FIRMUSE) “С” в таблице TRDACC. К торгово-клиринговому счету типа С должен быть привязан специальный расчетный код. В таблице TRDACC интерфейсов брокера запись о торгово-клиринговом счёте нерезидента имеет:

TRDACC.FIRMUSE = С

TRDACC.DEPUNITID начинается с 3U либо HD, HJ, 9U, HZ

TRDACC.BANKACCID = расчетный код с признаком SPF = Y (Специальный)

Торгово-клиринговые счета нерезидентов кодируются по следующей схеме:

ТКС 1-го уровня: TXXSNNNNNNNN, где:

- T – тип ТКС (1-й символ ТКС в текущей реализации: «L»/«Y» и т.д. – для ASTS ФР; тип «S»/«L»/«D» – для ASTS ВР);
- XX – символы «XX»;
- S – символ ТКС («+»/«-»/«~» – для обычных ТКС; «b»/«e»/«u»/«x» – для ТКС имущественных пулов в ASTS ФР; «+» в ASTS ВР);
- NNNNNNNN – общий счётчик (не зависящий от типа и уровня ТКС) в рамках обеих ASTS ФР и ASTS ВР. В счетчике должны использоваться все цифры (0-9) и буквы верхнего регистра английского алфавита (A, B, C, D, E, F).

ТКС 2-го/3-го уровня: TLXXNNNNNNNN, где:

- T – тип ТКС (1-й символ соответствующего ТКС 1-го уровня);
- L – номер уровня (2/3);
- XX – символы «XX»;
- NNNNNNNN – общий счётчик (не зависящий от типа и уровня ТКС) в рамках обеих ASTS ФР и ASTS ВР. В счетчике должны использоваться все цифры (0-9) и все буквы верхнего регистра английского алфавита (A, B, C, D, E, F).

Расчетный код РЕЗИДЕНТА	Торгово-клиринговый счет	Денежный счет	Раздел счета ДЕПО	Клиент
	31 раздел (T0)	L01+.../ S01-.../ D01~...	30420: RUB, USD, EUR...	31 раздел (T0) 36 раздел (T+)
36 раздел (T+)				
Расчетный код НЕРЕЗИДЕНТА (дополняется валютой «RUS»)	Торгово-клиринговый счет	Денежный счет	Раздел счета ДЕПО	Клиент
	LXX+.../ SXX+.../ DXX+...	30420: RUB, USD, EUR, ..., + RUS	3U раздел	Клиент нерезидент 1 Клиент нерезидент 2
3U раздел (T+)				

- Торгово-клиринговые счета нерезидентов соответствуют новому разделу 3U на счете депо в НРД либо субсчетам.
- Торгово-клиринговый счёт нерезидента связывается только со специальным расчётным кодом.

### Что можно:

- Связать торгово-клиринговый счёт нерезидента со специальным расчётным кодом;
- Участнику клиринга - резиденту завести клиентский ТКС, соответствующий разделу 3U, для обслуживания клиентов-нерезидентов;
- Открыть специальный торгово-клиринговый счёт участнику клиринга - нерезиденту;
- Заключать сделки с использованием торгово-клирингового счёта нерезидента в новых режимах торгов для нерезидентов;
- Стандартные переводы ценных бумаг между торгово-клиринговыми счетами нерезидента, когда счет списания и счет зачисления относятся к типу С;

### Что нельзя:

- Связать торгово-клиринговый счёт нерезидента с расчётным кодом резидента
- Участнику клиринга - резиденту завести собственный ТКС, соответствующий разделу 3U;
- Участнику клиринга - нерезиденту открыть иной торгово-клиринговый счёт, кроме специального, соответствующего разделу 3U счета депо;
- Заключать сделки с использованием торгово-клирингового счёта нерезидента в обычных режимах торгов (на рынке для резидентов);
- Стандартные переводы ценных бумаг посредством торгово-клиринговой системы между обычными торгово-клиринговыми счетами и торгово-клиринговыми счетами нерезидента.

Для внесения обеспечения и заключения сделок клиентами-нерезидентами участников клиринга и участниками клиринга-нерезидентами для участников клиринга заводятся новые расчётные коды нерезидентов (специальные PK).

- Связанные с ТКС нерезидента расчётные коды будут иметь признак «Специальные» (SPF = Y);
- Специальный расчётный код можно связать только с ТКС нерезидента;
- В будущих версиях интерфейса Broker и BrokerRisk признак специального PK (логического типа “Y” или “N”) будет отображаться в новом поле SPF таблицы BANKACC;
- Специальный PK можно связать только с новым торгово-клиринговым счётом нерезидента, который имеет тип позиции FIRMUSE = С.

#### Что можно:

- Подавать заявки с указанием собственного специального PK участнику клиринга-нерезиденту;
- Подавать заявки с указанием клиентского расчетного кода с признаком «Специальный» и с указанием кода клиента-нерезидента;
- Установить признак «Специальный» по существующему расчётному коду, который пока не имеет привязки к ТКС, путем подачи нового запроса;
- Связать специальный расчётный код с ТКС нерезидента;
- Производить стандартные внутренние переводы между обычными расчетными кодами и специальными расчетными кодами нерезидента в части денежных средств;

#### Что нельзя:

- Подать заявку в режимах рынка резидентов с указанием специального PK;
- Подавать заявки с указанием специального PK и указывать код клиента-резидента или нерезидента из союзного государства;
- Установить признак «Специальный» следующим расчётным кодам:
  - Единого пула;
  - Гарантийного фонда,
  - Обеспечения под стресс,
  - Лимита концентрации,
  - КСУ;
  - по расчетному коду учтены непрекращённые обязательства (на всех рынках);
- Связать специальный расчетный код с обычным торгово-клиринговым счётом;
- Производить переводы между специальными расчетными кодами и расчетными кодами имущественных пулов.

У участников клиринга появится возможность подавать поручения на открытие расчётных кодов с признаком «Специальный». Поле в поручении на открытие расчетного кода SPF = Y.

#### Условия открытия расчётных кодов:

Участник клиринга – резидент может открывать:

- собственный расчётный код с SPF = «N»;
- клиентский расчётный код с SPF = «N» и SPF = «Y».

Участник клиринга – нерезидент может открывать:

- собственный расчётный код с SPF = «N», если он зарегистрирован в союзном государстве;
- собственный расчётный код с SPF = «Y», если он не зарегистрирован в союзном государстве;
- клиентский PK с SPF = «Y».

## Структура счетов в НРД

В НРД для участников клиринга-нерезидентов и клиентов-нерезидентов будут открыты торговые счета депо в новом разделе 3U (аналог существующего раздела 36). Специальные торгово-клиринговые счета нерезидента будут соответствовать торговым счетам депо в новом разделе 3U.

Держать ценные бумаги в существующих разделах 31 и 36 смогут только участники клиринга – резиденты, нерезиденты из союзных государств, а также нерезиденты со специальным разрешением ЦБ. Счета депо в разделе 3U предназначены для участников клиринга – нерезидентов и клиентов-нерезидентов.

### Структура счетов для счетов депо владельца в НРД

Депонент счета резидент	УК резидент	Тип допустимых разделов
Да	Да	36 раздел
Нет	Нет	3U раздел
Да	Нет	3U раздел
Нет	Да	3U раздел

### Структура счетов для счетов депо номинального держателя и ДУ в НРД

Депонент счета резидент	УК резидент	Тип допустимых разделов
Да	Да	3U /36 раздел
Нет (кроме ДУ)	Нет	3U раздел
Да	Нет	3U раздел
Нет (кроме ДУ)	Да	3U раздел

#### Что можно:

- Участнику клиринга – резиденту
  - Собственный торговый счет в разделе 36
  - Клиентские счета для депонентов-резидентов (36 раздел)
  - Клиентские счета для депонентов-нерезидентов (раздел 3U)
- Участнику клиринга – нерезиденту
  - Собственный торговый счет в разделе 3U
  - Клиентские счета для депонентов-нерезидентов (раздел 3U)

#### Что нельзя:

- Участнику клиринга – резиденту
  - Собственный торговый счет в разделе 3U
- Участнику клиринга – нерезиденту
  - Собственный торговый счет в разделах 31 и 36
  - Клиентские счета для депонентов-резидентов (раздел 36)

Для участников клиринга-нерезидентов могут быть открыты новые расчетные коды и торгово-клиринговые счета, соответствующие новым типам субсчетов на клиринговом счёте депо НКЦ, для учета взносов в гарантийные фонды (9U), обеспечения под стресс (HJ), обеспечения в рамках лимитов концентрации на эмитентов (HD), уплаты налогов (HZ).

На первом этапе субсчета для нерезидентов открываться не будут.

## Торги с использованием ТКС и РК типа «С»

### Пересечение с резидентами

Торги на валютном рынке для резидентов производятся в одних и тех же режимах. На других рынках планируется ввести дополнительные режимы торгов, доступные для нерезидентов. Доступ к режимам торгов для резидентов закрыт для нерезидентов.



### Новые режимы торгов

На первом этапе планируется запуск торговли между нерезидентами в режимах РПС. В дальнейшем список доступных нерезидентам режимов торгов планируется расширить за счет запуска новых режимов торгов.

Новые режимы торгов, аналогичные существующим:

Новый режим	Название режима	Режим рынка резидентов	Название режима	Код расчетов в новом режиме
СТЕQ	РПС с ЦК Нерезиденты	PTEQ	РПС с ЦК: Акции и ДР	Y0
		FTEQ	РПС с ЦК: Ин.Акции и ДР	
		PTPI	РПС с ЦК Акции ПИР	
		PTIF	РПС с ЦК: Паи	
		PTTF	РПС с ЦК: ETF	
		FTDE	РПС с ЦК: Ин.Акции ПИР	
CTSD	РПС с ЦК Нерезиденты USD	PTSD	РПС с ЦК: Ин.Акции и ДР (USD)	Y0
		PTPD	РПС с ЦК Акции ПИР (USD)	
		PTFD	РПС с ЦК: Паи (расч. в USD)	
		PTDD	РПС с ЦК: Ин.Акции ПИР (USD)	
CTSE	РПС с ЦК Нерезиденты EUR	PTSE	РПС с ЦК: Акции и ДР (расч. в EUR)	Y0
		PTPE	РПС с ЦК Акции ПИР (EUR)	
		PTFE	РПС с ЦК: Паи (расч. в EUR)	
CPMO	РЕПО-М Нерезиденты	RPMO	РЕПО-М	Rb, RbR00, RbR01, SO, SOR00, SOR01, ZO, ZOR01
CPEU	РЕПО-М Нерезиденты USD	RPEU	РЕПО в ин. валюте: USD	Rb, RbR00, RbR01, SO, SOR00, SOR01, ZO, ZOR01
CPEO	РЕПО-М Нерезиденты EUR	RPEO	РЕПО в ин. валюте: EUR	Rb, RbR00, RbR01, SO, SOR00, SOR01, ZO, ZOR01
CPEY	РЕПО-М Нерезиденты CNY	RPEY	РЕПО в ин. валюте: CNY	Rb, RbR00, RbR01, SO, SOR00, SOR01, ZO, ZOR01
CIQR	РЕПО с ЦК Нерез: Урегулир.	LIQR	РЕПО с ЦК: Урегулирование	T0/Y1, T0
CIQO	Урегулир. с ЦК внебирж. Нерез	LIQO	Урегулирование с ЦК внебирж.	Y0
CIQB	Урегулир. с ЦК орг.Торги Нерез	LIQB	Урегулирование с ЦК орг. торги	Y0
CTOB	РПС с ЦК Нерез: Облигации	PTOB	РПС с ЦК: Облигации	Y0
		PTIR	РПС с ЦК Облигации ПИР	
		PTDB	РПС с ЦК: Д Облигации	
CTOY	РПС с ЦК Нерез: Облигации CNY	PTIY	РПС с ЦК Облигации ПИР (расч.в CNY)	Y0
		PTOY		
CTOD	РПС с ЦК Нерез: Облигации USD	PTOD	РПС с ЦК: Облигации (расч. в USD)	Y0
		PTIU	РПС с ЦК Облигации ПИР (расч.в USD)	
		PTUD	РПС с ЦК: Д Облигации (расч.USD)	
CTOE	РПС с ЦК Нерез: Облигации EUR	PTOE	РПС с ЦК: Облигации (расч.EUR)	Y0
		PTIE	РПС с ЦК Облигации ПИР (расч.в EUR)	
		PTED	РПС с ЦК: Д Облигации (расч.EUR)	

Доступ к новым режимам осуществляется **только для клиентов-нерезидентов участников клиринга и участников клиринга-нерезидентов**. Подача заявок в такие режимы предусмотрена только с использованием специальных клиринговых расчетных кодов.

В новых режимах торгов:

- Устанавливаются **ОТДЕЛЬНЫЕ** параметры ценовых границ;



- Торги проводятся в режиме: «Запрет коротких продаж» и «Запрет необеспеченных покупок».

## Ограничения на операции без обеспечения

По специальным расчётным кодам устанавливается запрет необеспеченных покупок.

По специальным торгово-клиринговым счетам нерезидентов устанавливается запрет коротких продаж.

## Выплаты по ценным бумагам, новая валюта RUS с типом «С»

В НКЦ будут заведены денежные счета в специальных рублях (RUS) для аккумуляции рублевых выплат по ценным бумагам. Специальные рубли RUS будут являться технической валютой в торгово-клиринговой системе. Расчетный код в валюте RUS будет соответствовать клиринговому банковскому счету в НРД типа С. Позднее будут открыты режимы торгов с расчетами в специальных рублях.

- Расчеты по сделкам в безадресных режимах возможны в валютах, соответствующих текущим аналогичным режимам торгов (то есть за исключением валюты «RUS»);
- Расчеты по сделкам в адресных режимах возможны в том числе с использованием валюты «RUS»;
- Расчеты и остатки в «RUS» не неттируются с RUB.

## Условия допуска нерезидентов к рынку резидентов

- На раздел 3U переводятся все имеющиеся ценные бумаги нерезидентов, за исключением Союзных нерезидентов;
- Союзным нерезидентам и нерезидентам, имеющим разрешение ЦБ РФ, разрешается хранить ценные бумаги на 36 разделе для возможности осуществления торгов в стакане резидентов;
- КИС клиентов проводит уполномоченный брокер с допуском к рынку резидентов, например, с разрешения Минфина;
- Перевод ценных бумаг между разделами счетов депо 36 и 3U, например, осуществляется с согласования Минфина.

Профучастникам - нерезидентам, включая Союзных, запрещено открывать 36 разделы для своих клиентов.

### ДОПУСК СОЮЗНЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Клиент	Спец метка на РК	Признак к коду клиента	ТКС	«С» рубли	Торги
Резидент	«N» – Расчетный код используется для учета обеспечения «резидентов и союзных нерезидентов»	Свой	36	нет	Свой-Свой
Союзный нерезидент*					
Нерезидент	«Y» – Расчетный код используется для учета обеспечения прочих «нерезидентов»	Чужой	3U	да	Чужой-Чужой

\*пользуется правами инвестора-резидента (\*из Республик Беларусь)

### ДОПУСК ПРОЧИХ НЕРЕЗИДЕНТОВ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЦБ РФ

Клиент	Спец метка на РК	Признак к коду клиента	ТКС	«С» рубли	Торги
Резидент	«N» – Расчетный код используется для учета обеспечения «резидентов и союзных нерезидентов»	Свой	36	нет	Свой-Свой
Нерезидент по Разрешению ЦБ РФ					
Нерезидент по Разрешению ЦБ РФ	«Y» – Расчетный код используется для учета обеспечения прочих «нерезидентов»	Чужой	3U	да	Чужой-Чужой
Нерезидент					