



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Счета под РЕПО с ЦК (T+ и T0)

14 марта 2013 года
Москва

Сергей Горбаченко,
Директор Департамента клиринга
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

Для участия в торгах в режимах «РЕПО с ЦК и Т+» необходимо

Для заключения сделок с частичным обеспечением необходимо:

1. Внести средства в Коллективный фонд.
2. Открыть **Раздел обеспечения** в НКО ЗАО НРД.
3. Внести Обеспечение в российских рублях и/или ценных бумагах, включенных в Список ценных бумаг, допущенным к торгам с частичным обеспечением.

В заявках указываются только Торгово-клиринговые счета, в состав которых входят:

- счет депо, к которому открыт Раздел обеспечения,
- денежный торговый счет, которому соответствует Расчетный код.

Внесение Обеспечения в российских рублях осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Клирингового центра или путем подачи распоряжения на перевод денежных средств в Обеспечение с денежного торгового счета.

Внесение Обеспечения в ценных бумагах осуществляется путем подачи в НРД поручения на перечисление ценных бумаг на Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении или путем подачи с использованием Клиринговой системы распоряжения на внесение ценных бумаг на Раздел обеспечения с торгового счета депо.

Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК и Т+

НРД

А	П
к/с НРД	30411 УК1
	30411 УК2
	30411 УК3
	30414 НКЦ
	30415 НКЦ
Зачисление обеспечения Т+:	
Дт: 30411 УК	Кт: 30414 НКЦ Сумма
или	
Дт: к/с НРД	Кт: 30414 НКЦ Сумма

НКЦ

А	П
	30420 УК1 (Т0) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (Т0) (к 30411 УК2)
	30420 УК3 (Т0) (к 30411 УК3)
	30426
30416	30420 УК1 (Т+) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (Т+) (к 30411 УК2)
30418	30422 УК1 (Кол. Фонд)
	30422 УК2 (Кол. Фонд)
Зачисление обеспечения Т+:	
Дт: 30416	Кт: 30420 УК (Т+) Сумма

Внесение обеспечения под T0

НРД

А	П
к/с НРД	30411 УК1
	30411 УК2
	30411 УК3
	30414 НКЦ
	30415 НКЦ
Внесение обеспечения под T0:	
Дт: 30411 УК	Кт: 30414 НКЦ Сумма

Дт: 30411 УК
30411 УК

Кт: 30414 НКЦ делается **автоматически перед началом торгов** на всю сумма остатка на

НКЦ

А	П
	30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2)
	30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3)
	30426
30416	30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2)
30418	30422 УК1 (Кол. Фонд)
	30422 УК2 (Кол. Фонд)
Внесение обеспечения под T0:	
Дт: 30416	Кт: 30420 УК (T0) Сумма



Расчеты по итогам клиринга

НРД

А	П
к/с НРД	30411 УК1
	30411 УК2
	30411 УК3
	30414 НКЦ
	30415 НКЦ

НКЦ

А	П
	30420 УК1 (Т0) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (Т0) (к 30411 УК2)
	30420 УК3 (Т0) (к 30411 УК3)
	30426
30416	30420 УК1 (Т+) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (Т+) (к 30411 УК2)
30418	30422 УК1 (Кол. Фонд)
	30422 УК2 (Кол. Фонд)
Расчеты по итогам клиринга:	
Дт: 30420 УК	Кт: 30426 Сумма
Или	
Дт: 30426	Кт: 30420 УК Сумма



Возврат обеспечения под T0

НРД

А	П
к/с НРД	30411 УК1
	30411 УК2
	30411 УК3
	30414 НКЦ
	30415 НКЦ
Внесение обеспечения под T0:	
Дт: 30414 НКЦ	Кт: 30411 УК Сумма

НКЦ

А	П
	30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2)
	30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3)
	30426
30416	30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1)
	30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2)
30418	30422 УК1 (Кол. Фонд)
	30422 УК2 (Кол. Фонд)
Возврат обеспечения под T0:	
Дт: 30420 УК (T0)	Кт: 30416 Сумма

Дт: 30420 УК (T0) Кт: 30416 делается **автоматически по окончании торгов** на всю сумму остатка на 30420 УК (T0).





МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

Тел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 11-94

Email: Gorbachenko@micex.com

Сайт: <http://www.nkcbank.ru/>