**памятка по Регистрации фондов**

**на рынке депозитов с ЦК**

Оглавление

[Оглавление 1](#_Toc76150019)

[Подключение к ЛКУ 2](#_Toc76150020)

[Регистрация клиентов 3](#_Toc76150021)

[Открытие Расчетного Кода (доверительного управления) 10](#_Toc76150022)

[Регистрация реквизитов Счета для возврата денежных средств 10](#_Toc76150023)

[Документы о выгодоприобретателях при регистрации реквизитов клиента участника для вывода денежных средств 11](#_Toc76150024)

Подключение к ЛКУ

**«Личный кабинет Участника»** (далее – ЛКУ) это информационно-программное обеспечение, предоставляющее возможности трансляции данных и осуществления иных действий через кабинет. Все документы, полученные ПАО Московская Биржа Биржа (далее - Биржа) в электронном виде от пользователя посредством ЛКУ, считаются представленными на Биржу в соответствии с Правилами допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – Правила допуска) и Правилами клиринга Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – Правила клиринга).

**Для получения доступа к ЛКУ необходимо:**

1. Пройти процедуру регистрации по адресу: <https://passport.moex.com/registration> (для каждого сотрудника, который будет использовать ЛКУ от имени Вашей организации). Регистрация происходит анонимно, с указанием рабочего E-mail пользователя и Пароля.
2. Заполнить [Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника»](http://fs.moex.com/files/14171/), включив данные пользователей, зарегистрированных согласно п.1.
3. Направить Заявление по Системе электронного документооборота (далее – ЭДО). Перед отправкой заявление необходимо подписать любым действующим Сертификатом ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), оформленным согласно Правилам электронного документооборота ПАО Московская Биржа. Подготовленное Заявление требуется направить в ДКП по электронной почте на адрес [lku@moex.com](mailto:lku@moex.com) (файл в формате документа MS WORD рекомендуется наименовать следующим образом: «Заявление на доступ в ЛКУ\_ название организации»).

Более подробную информацию о Порядке подключения к ЛКУ можно получить по ссылке:

<https://www.moex.com/a1676> и в [Приложении №1 к](http://fs.moex.com/files/8240/) [Руководству пользователя «Личный кабинет участника](http://fs.moex.com/files/8240/)»

Регистрация клиентов

Регистрация клиентов Участников возможна посредством ЛКУ и осуществляется в порядке и формате, определяемыми [Технологическими особенностями регистрации](http://moex.com/a790). Файл для регистрации должен быть предоставлен в рамках [Временного регламента](https://www.moex.com/a788).

**Требования по отправке:**

Формат: файлы xml,

Объем: до 3 Мб,

Исходящий адрес: ящик ЭДО организации, размещенный по ссылке: mars.moex.com,

Входящий адрес: [eclients@ex.micex.ru](mailto:eclients@ex.micex.ru),

Шифрование: на сертификат Юрятиной В.В.,

Подписание: любой СКПЭП, выпущенный Удостоверяющим центром Московской Биржи.

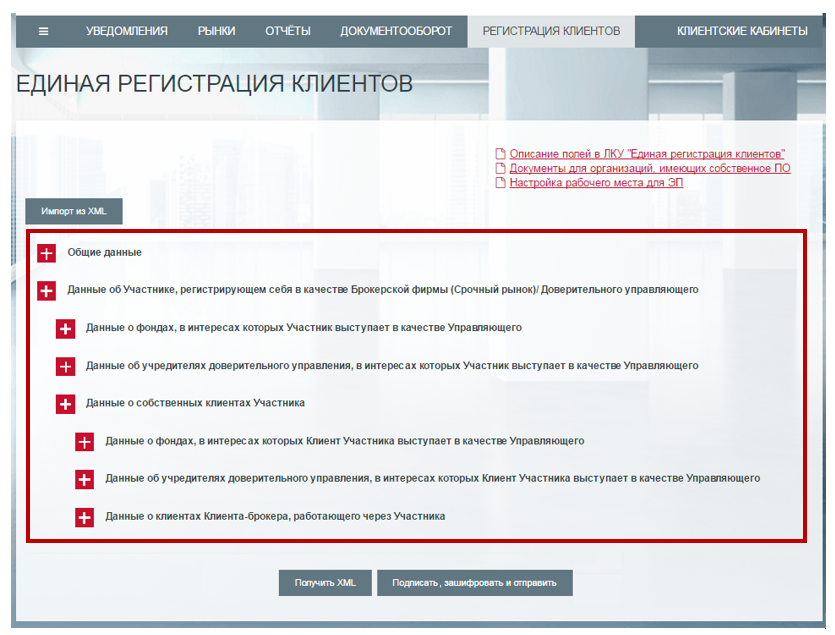
Файлы будут обработаны в штатном режиме в соответствии с Технологическими особенностями регистрации.

Во избежание задержек в обработке Ваших файлов, рекомендуем при отправке документов от 1 Мб до 3 Мб дождаться файла-ответа, после чего можно направить еще один файл соответствующего размера.

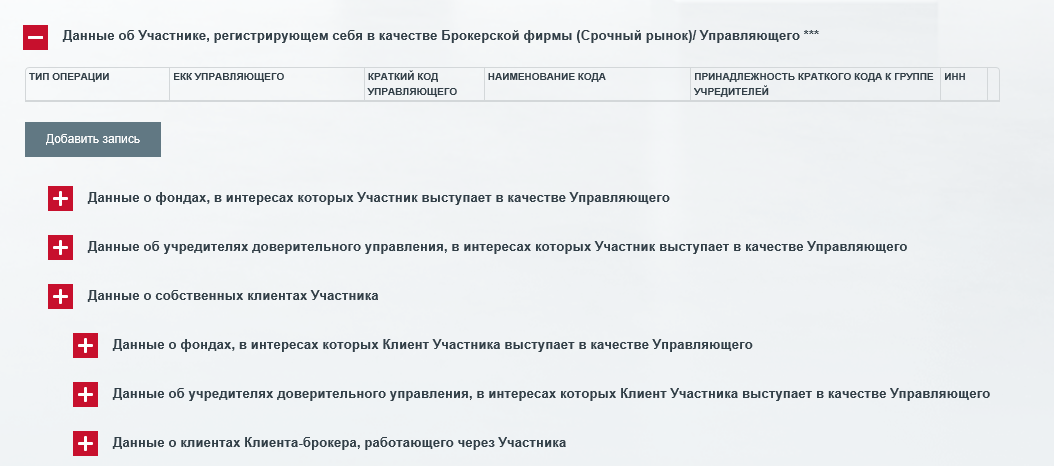
**Пример** **регистрации ПИФа – юридического лица.**

Необходимые шаги:

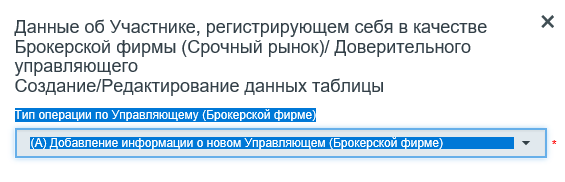
1. Осуществить **вход в ЛКУ** (под зарегистрированным логином и паролем). Выбрать раздел «Регистрация клиентов» (Единая регистрация клиентов, далее по тексту ЕРК).



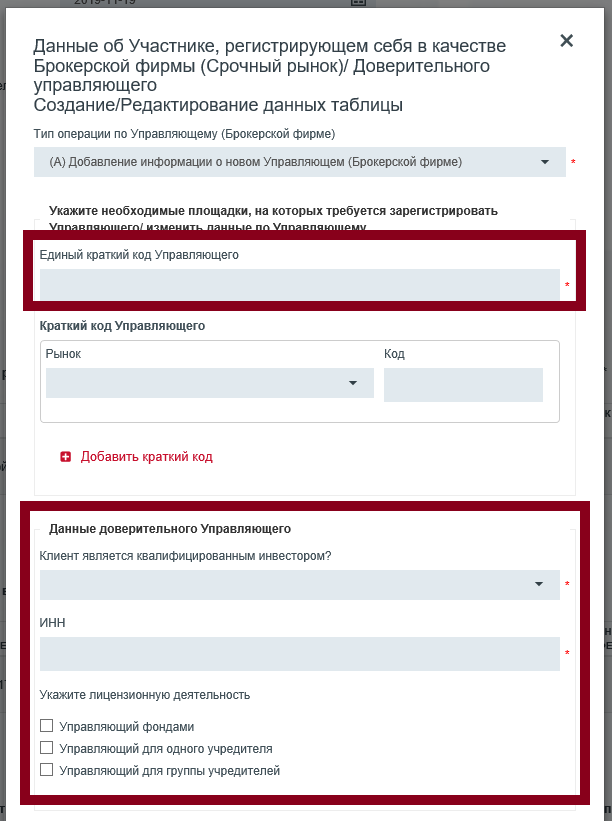
1. Зарегистрировать **Единый краткий код Управляющего** (При регистрации первого Фонда). При последующей регистрации Фондов Единый краткий код Управляющего регистрировать не требуется.
   1. Выбрать: «Данные об Участнике, регистрирующем себя в качестве Брокерской фирмы (Срочный рынок) / Доверительного управляющего» → «Добавить запись»



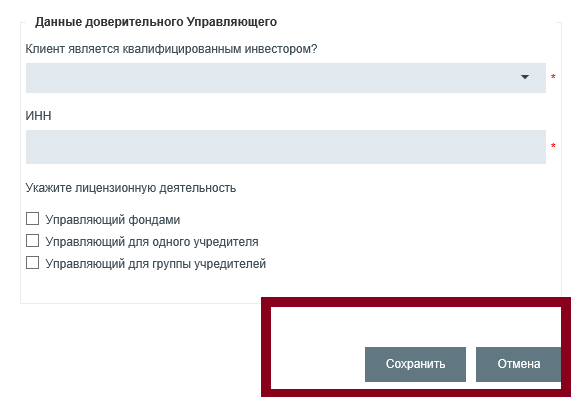
* 1. После нажатия «Добавить запись» → Выбрать «Тип операции по Управляющему (Брокерской фирме)» → Операция «А»:



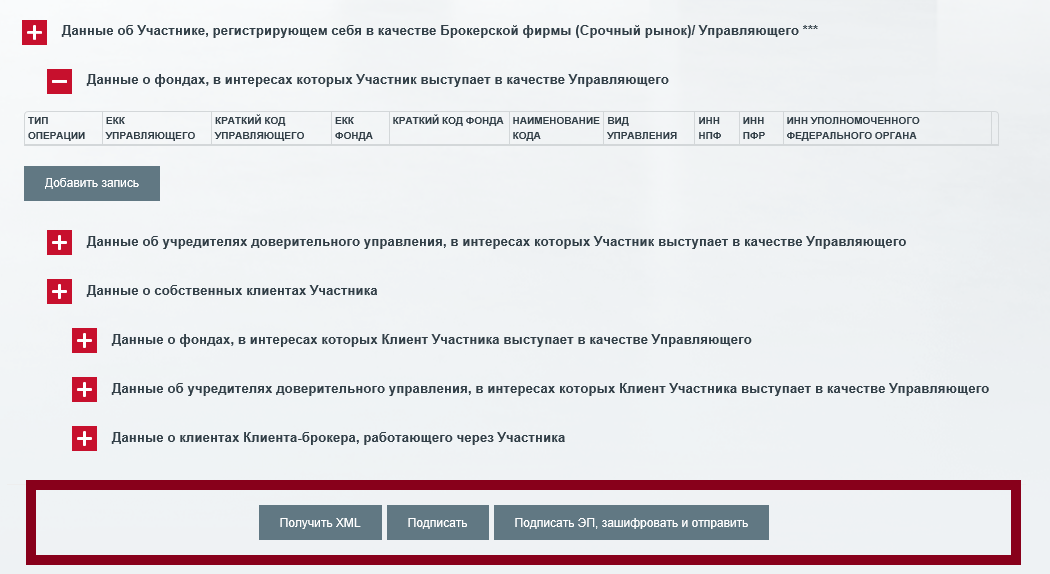
* 1. Заполнить необходимую информацию во всплывающем окне «Данные об Участнике, регистрирующем себя в качестве Брокерской фирмы (Срочный рынок)/ Доверительного управляющего Создание/Редактирование данных таблицы»:
* «Единый краткий код Управляющего» - Любое значение, содержащее не более 12 символов: латинских букв и/или цифр. Краткий код управляющего и рынок в этом разделе не заполняется.
* «Данные доверительного Управляющего» (Клиент является квалифицированным инвестором? Да/нет; ИНН; Лицензируемая деятельность)



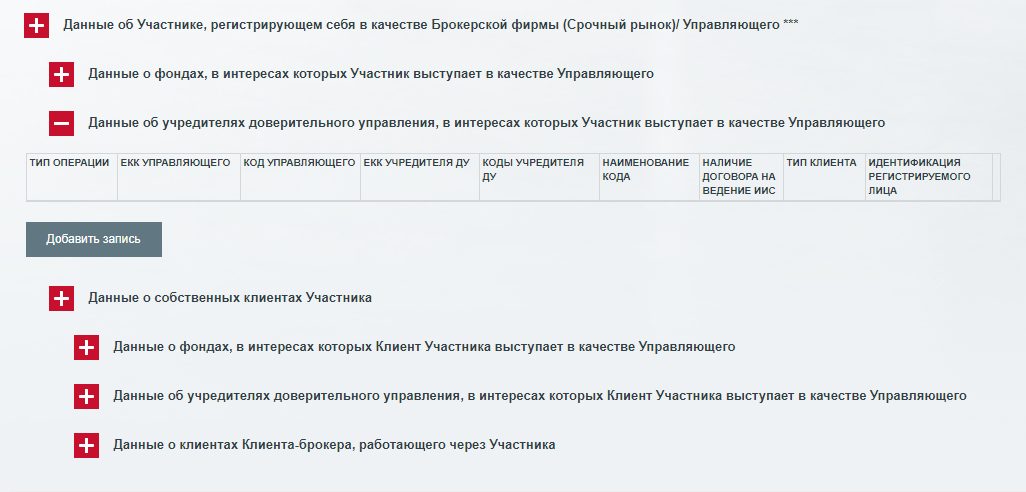
* 1. После ввода вышеперечисленных данных нажать на кнопку «Сохранить». Внесенная информация отобразится в таблице, соответствующей вкладке в ЛКУ.



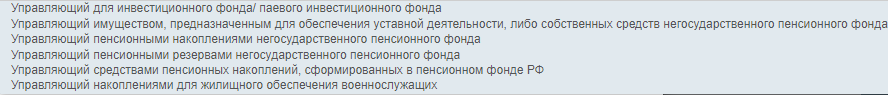
* 1. Далее отправить файл на регистрацию либо через ЛКУ нажав кнопку «Подписать ЭП, зашифровать и отправить», либо нажать кнопку «Получить xml». Сохранить полученный файл ЕРК на персональном компьютере и сформированный файл направить в соответствии с Требованиями по отправке.



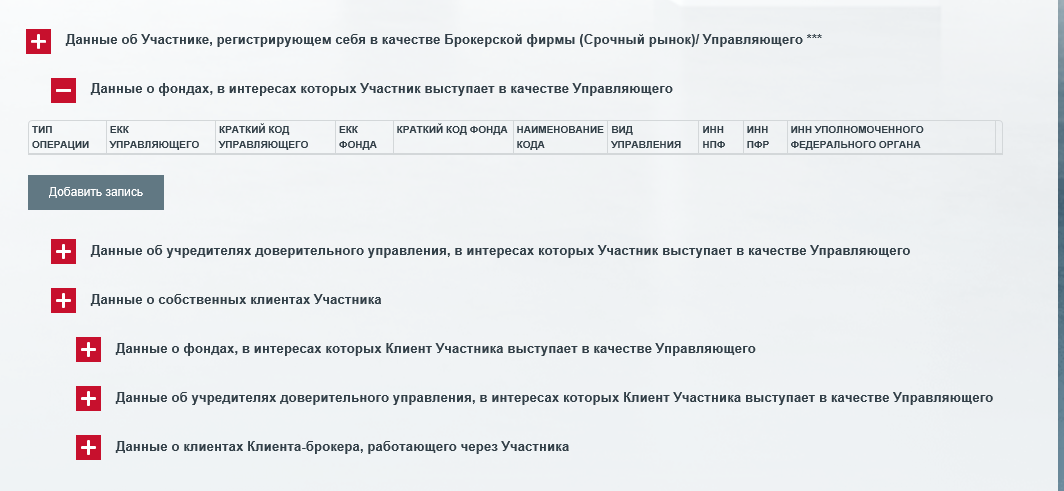
1. После успешной регистрации Единого краткого кода Управляющего переходим к **регистрации фондов**:
   1. Для регистрации Фонда целевого капитала необходимо выбрать строку «Данные об учредителях доверительного управления, в интересах которых Участник выступает в качестве Управляющего» → «Добавить запись»



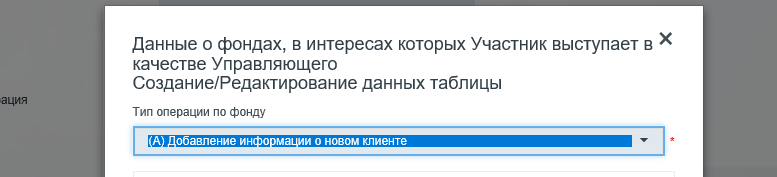
* 1. Для регистрации фонда одного из перечисленных ниже типов:



необходимо выбрать строку «Данные о фондах, в интересах которых Участник выступает в качестве Управляющего» → «Добавить запись»



После нажатия «Добавить запись» → Выбрать Операцию «А»

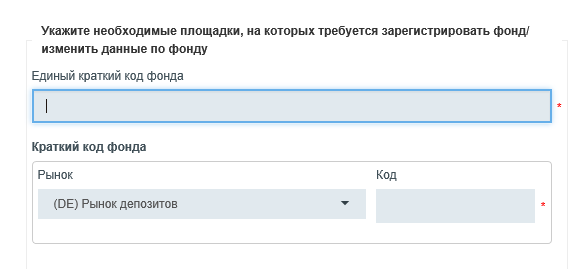


* 1. Заполнить необходимую информацию во всплывающем окне «Данные о фондах, в интересах которых Участник выступает в качестве Управляющего»

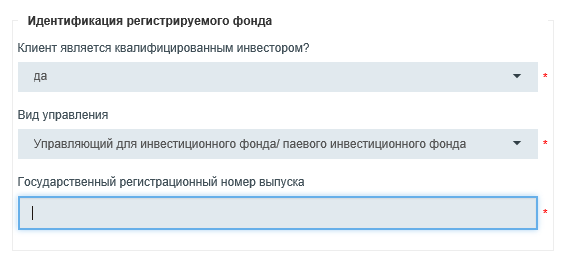
Поля, обязательные для заполнения, обозначены символом «\*»

Обратите внимание на заполнение следующих параметров:

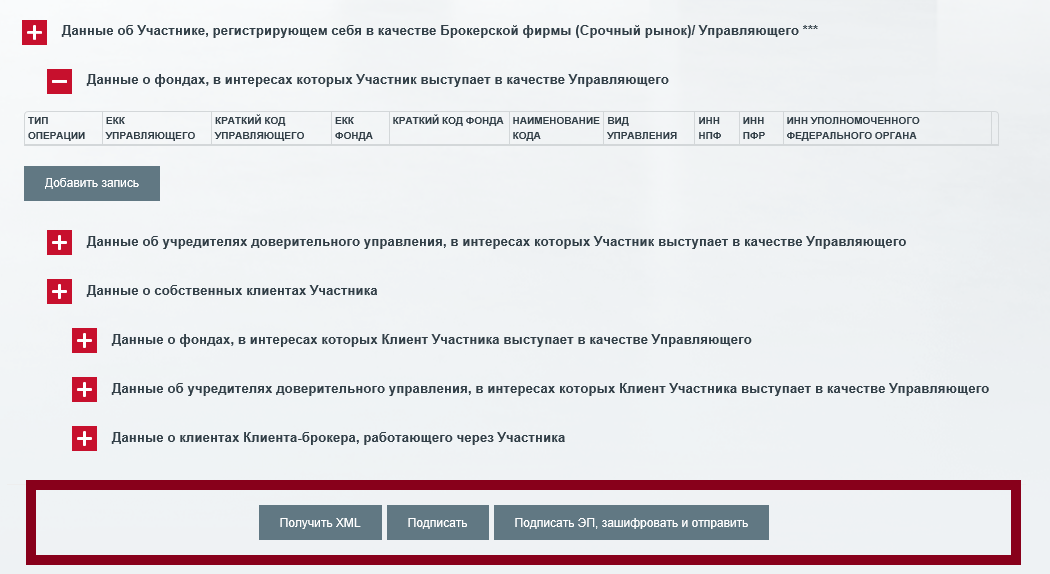
* «Единый краткий код Управляющего» (зарегистрированный в соответствии с п.2 памятки)
* «Единый краткий код учредителя ДУ / фонда» - Любое значение, содержащее не более 12 символов: латинских букв и/или цифр;
* «Рынок» - (DE) Рынок депозитов;
* «Краткий торговый код» - Любое значение, содержащее не более 12 символов: латинских букв и/или цифр (может совпадать с ЕКК)



* в разделе «Идентификация регистрируемого фонда» заполняются все выподающие поля в зависимости от вида управления.



* 1. После ввода вышеперечисленных данных нажать на кнопку «Сохранить». Внесенная информация отобразится в таблице, соответствующей вкладке в ЛКУ.
  2. Далее отправить файл на регистрацию либо через ЛКУ нажав кнопку «Подписать ЭП, зашифровать и отправить», либо нажать кнопку «Получить xml». Сохранить полученный файл ЕРК на персональном компьютере и сформированный файл направить в соответствии с Требованиями по отправке.



1. Ответные xml-файлы, полученные на почтовый ящик ЭДО, можно просмотреть, используя Стиль для просмотра файла ответа («[Конвертер для ответного xml файла](http://fs.moex.com/files/10673)»).

По ссылке ниже Вы найдете пошаговое описание этапов регистрации клиентов, все необходимые документы для регистрации Ваших клиентов через ЛКУ, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Информация для Участников, использующих ЛКУ для формирования файла регистрации клиентов (<https://www.moex.com/a3360>)

Открытие Расчетного Кода (доверительного управления)

Для заключения сделок за счет средств, находящихся в доверительном управлении Участника клиринга, Участник клиринга обязан открыть в Клиринговом центре Расчетный код Участника клиринга по Сделкам, заключенным за счет средств, находящихся в доверительном управлении.

Открытие Расчетных кодов клиентам Участника клиринга осуществляется на основании [Запроса на открытие Расчетного кода](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDQtWmFwcm9zIG5hIG90a3J5dGllIFJhc2NoZXRub2dvIGtvZGEuZG9jeA_E_E), предоставленного Участником клиринга Клиринговому центру.

Регистрация реквизитов Счета для возврата денежных средств

Для вывода денежных средств со счета обеспечения Участнику клиринга необходимо предварительно зарегистрировать Счет для возврата денежных средств в НКЦ. Это можно реализовать следующим образом:

* Направить Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения в Клиринговом терминале. [Клиринговый терминал в примерах](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL9Ca0KJf0L_SRgNC40LzQtdGA0YsxNTAyMjAyMS5wZGY_E)**.**

или

* [Запрос на регистрацию реквизитов Счета для возврата обеспечения](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDgtWmFwcm9zIG5hIHJlZ2lzdHJhY2l5dSByZWt2aXppdG92IHNjaGV0YSBkbHlhIHZvenZyYXRhIG9iZXNwZWNoZW5peWEuZG9jeA_E_E) в виде бумажного документа (по согласованию).

Сроки регистрации нового Счета для возврата денежных средств:

* Счет для возврата в российских рублях, принадлежащий Участнику клиринга – не позднее следующего дня после получения соответствующего заявления;
* Регистрация Счета для возврата, принадлежащего клиенту Участника клиринга, или Счета для возврата в иностранной валюте требует дополнительного контроля и может занимать более одного дня.

Информацию обо всех зарегистрированных реквизитах счетов для возврата на валютном рынке содержит отчет ССХ98.

Документы о выгодоприобретателях при регистрации реквизитов клиента участника для вывода денежных средств

Участник клиринга может выводить денежные средства, зачисленные на счета НКЦ в качестве обеспечения и/или в результате исполнения нетто-требования, на свои счета или на счета своих клиентов.

В соответствии с требованиями Правил клиринга НКЦ в случае, если владельцем Счета для возврата денежных средств является клиент Участника клиринга, Участник клиринга обязан представить НКО НКЦ (АО) в форме электронного документа:

* [Письмо об идентификации клиента](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMTUtUGlzbW8gb2IgaWRlbnRpZmlrYWNpaSBjbGllbnRhLmRvY3g_E)  (в случае, если Участник клиринга обязан осуществлять идентификацию клиента в соответствии с требованиями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма);
* копию договора об обслуживании / оказании услуг / договора комиссии / агентского договора, заключенного между Участником клиринга и клиентом Участника клиринга, заверенную нотариально или Участником клиринга;
* иные документы (по требованию Клирингового центра).

Документы, подписанные СКПЭП уполномоченного лица организации, направляются на адрес [EDODOC@moex.com](mailto:EDODOC@moex.com)

[Памятка по предоставлению документов в форме ЭДО](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL9Ce0LHRidCw0Y8g0LjQvdGE0L7RgNC80LDRhtC40Y8vMTItUHJlZG9zdGF2bGVuaWUgZG9rdW1lbnRvdiB2IGZvcm1lIEVETy5kb2N4)

<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020801>

По любым вопросам Вы можете обратиться к Вашему персональному менеджеру по телефону: +7 495 363 32 32.

Узнать персонального менеджера:

<https://www.moex.com/ru/personal-managers.aspx>