

Как стать Участником пула

Для возможности внесения имущества в имущественный пул Участники клиринга должны выполнить следующие действия:

1. зарегистрировать хотя бы один ТКС ИП с помощью *Заявления на регистрацию Торгово-клирингового счета имущественного пула*, направленного в бумажной форме или по ЭДО с помощью УКРМ УК НКЦ (сообщение CODPOOL);
2. Участникам, которым будут открыты субсчета депо номинального держателя (8L) и субсчета депо ДУ (8D): предоставить в НКО ЗАО НРД поручение депо по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088, в котором указать номер клирингового счета депо НКЦ: **НВ 151216 0055**. Данное поручение предоставляется для перечисления Дохода по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо имущественного пула номинального держателя и ДУ. [Подробнее о перечислении Дохода](#).

Договор об имущественном пуле считается заключенным с даты регистрации НКЦ первого Заявления Участника клиринга на регистрацию ТКС ИП.

Для использования функционала маркирования и подбора обеспечения Участнику клиринга НКЦ также нужно являться Участником клиринга НРД, а также заключить Договор об оказании услуг по управлению обеспечением.

По вопросам заключения *Дополнительных соглашений к Договорам счетов депо* (<https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>), *Договора об оказании услуг по управлению обеспечением* (<https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/>) и *Договора об оказании клиринговых услуг* (<https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/>) необходимо обращаться в Отдел заключения и сопровождения договоров с клиентами НКО АО НРД по телефону +7 (495) 956-27-89: Оглоблина Елена, Федоренко Ольга и Насибуллина Альбина.

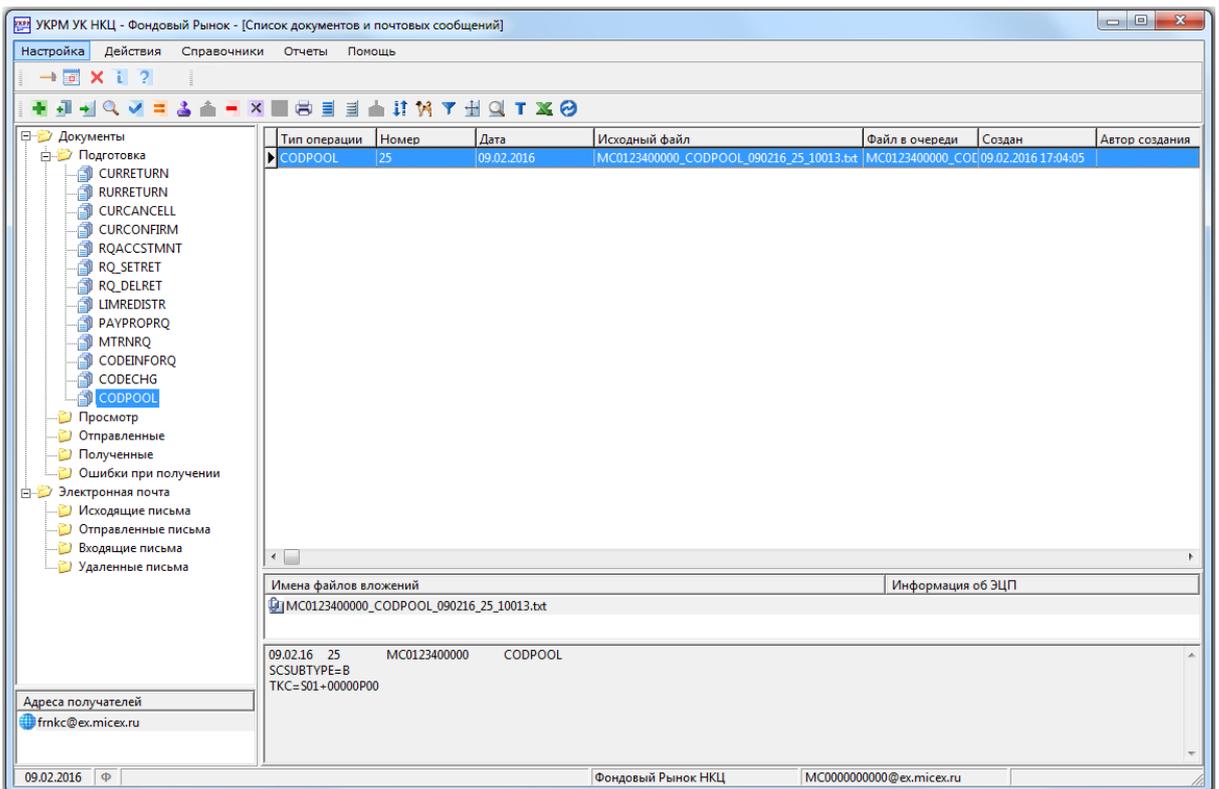
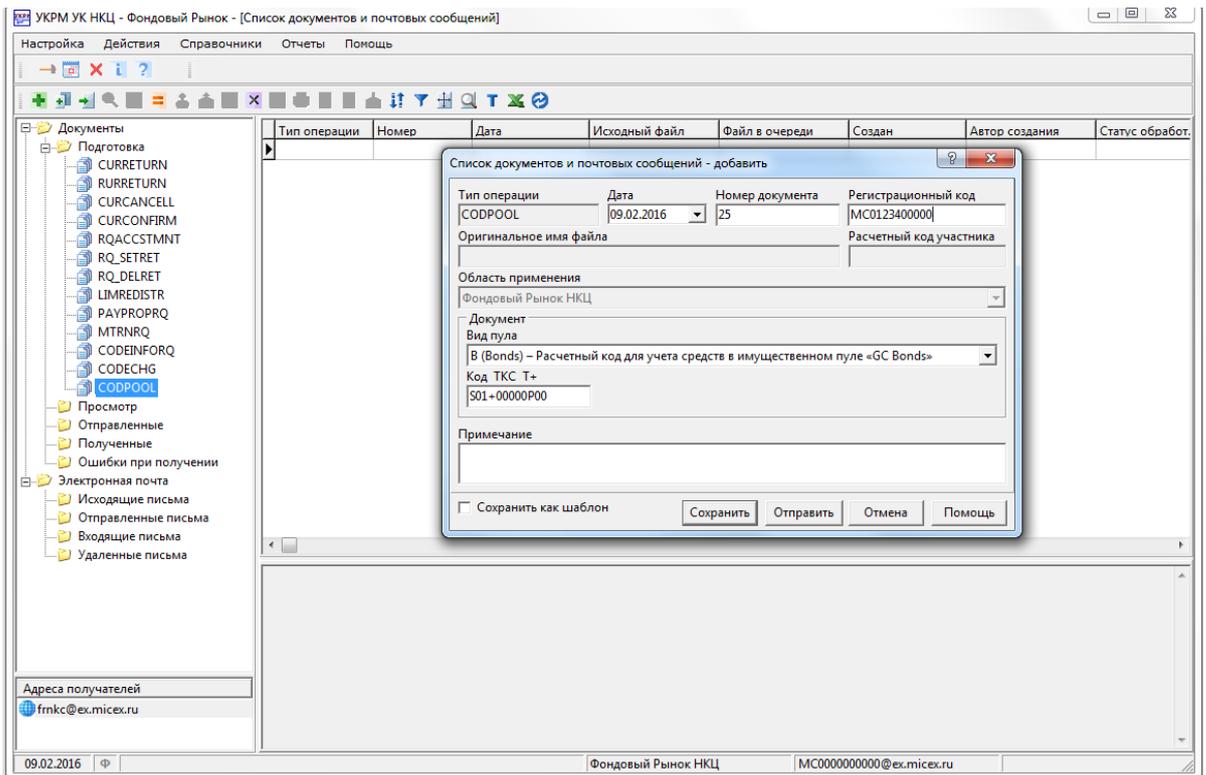
Инструкция по регистрации торгово-клирингового счета для учета активов, внесенных в имущественный пул

Для того чтобы зарегистрировать ТКС ИП нужно:

1. подать Заявление на регистрацию ТКС ИП в бумажной форме или по ЭДО (предпочтительнее по ЭДО).

Заявление направляется по ЭДО в формате CODPOOL либо с помощью УКРМ УК НКЦ или на почтовый ящик frnkc@ex.micex.ru в подписанном и зашифрованном виде, только со своего ящика ЭДО @ex.micex.ru. Шифровать следует ключами всех сотрудников Отдела клиринга на фондовом рынке в соответствии со [СПИСОМ сертификатов](#), размещенном на сайте Московской биржи.

Формат электронного документа CODPOOL и бумажная форма Заявления приведены в Приложении 1 и 2 соответственно.



В Заявлении на регистрацию ТКС ИП Участник клиринга указывает:

- код имущественного пула, например, «**В**»/ **КСУ GC Bonds** (на данном этапе сформированы три имущественных пула);
- ТКС Т+, в состав которого входит Раздел Т+, на который будут зачисляться выдаваемые КСУ (например, S01+00000F00).

Внимание: В Заявлении на бумажном носителе можно зарегистрировать более одного ТКС ИП. В заявлении, предоставляемом по ЭДО, можно зарегистрировать только один ТКС ИП.

2. На основании Заявления на регистрацию ТКС ИП НКЦ:
(при условии подписания участником клиринга в НРД Дополнительного соглашения к Договорам счетов депо) Форма Дополнительного соглашения приведена в [Документах, регламентирующих депозитарную деятельность НКО ЗАО НРД](#) (см. Приложение 3).
 - 1) открывает Расчетный код имущественного пула; тип такого Расчетного кода совпадает с типом Расчетного кода в ТКС Т+, указанного в Заявлении;
 - 2) открывает счета Обеспечения 30420 в каждой валюте, принимаемой в имущественный пул;
 - 3) дает поручение НРД на открытие субсчета депо указанного ИП, тип субсчета совпадает с типом счета депо в ТКС Т+, указанного в Заявлении на регистрацию ТКС ИП.

Допустимы комбинации следующих типов субсчетов депо и Расчетных кодов:

субсчет депо владельца ценных бумаг	собственный Расчетный код
субсчет депо владельца ценных бумаг	клиентский Расчетный код
субсчет депо номинального держателя	клиентский Расчетный код
субсчет депо иностранного номинального держателя	клиентский Расчетный код
субсчет депо ДУ	Расчетный код ДУ

Один субсчет депо ИП может входить в состав только одного ТКС ИП.

Один РК имущественного пула может входить в состав только одного ТКС ИП.

3. ТКС ИП зарегистрирован.
Сделки репо с КСУ можно заключать только с ТКС Т+, которые связаны с ТКС ИП.
На ТКС ИП происходит хранение и учет активов, внесенных в пул.

Для возможности ограничения внесения активов на ТКС ИП необходимо подать заявление в бумажной форме (формат приведен в Приложении 4)

Система управления обеспечением (СУО) НРД при заключении сделок РЕПО с КСУ

Для использования функционала маркирования и подбора обеспечения необходимо предварительно проверить соединение с Web-сервисом НРД: на компьютере с биржевым терминалом открыть ссылку в браузере с использованием «боевого» ключа, которым планируется подписывать поручения на маркирование и подбор в пул:

- Компьютер с терминалом в «боевом» канале Московской Биржи:
<https://edog.ndcw.ru/WSAlameda>;
- Компьютер с терминалом подключен к сети Интернет:
<https://edog.nsd.ru/WSAlameda>;

Подтверждением корректного подключения является страница с конфигурационными ссылками веб-сервиса. При отсутствии подключения к СУО обращаться в техподдержку НРД по тел. +7 (495)956-09-34, **e-mail:** soed@nsd.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дополнительную информацию по вопросам получения допуска к участию в торгах РЕПО с КСУ Вы можете получить у Вашего персонального менеджера в Управлении клиентского обслуживания Департамента клиентской поддержки по тел. +7

(495) 363–32-32, а также в Департаменте РЕПО и депозитно-кредитных операций по тел. +7 (495) 363-3232, доб. 26128, 26129, 26125, **e-mail:** repo@moex.com

Информацию по вопросам СУО НРД Вы можете получить у Вашего персонального менеджера в Отделе по работе с клиентами по тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91, +7 495 956-27-89

За дополнительной **информацией по вопросам подписания документов НРД** необходимо обращаться в Отдел заключения и сопровождения договоров с клиентами по тел. +7 (495) 956-27-89.

Формат электронного документа CODPOOL «Заявление на регистрацию ТКС
имущественного пула»

О/Н	Передаваемая информация	Используемые служебные слова	Формат/Значение
О	Заголовок файла		2!n.2!n.2!nTab12cTab12!cTabCODPOOL
G	Вид пула	SCSUBTYPE	2c Код имущественного пула: «С» (Sovereign) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GS Sovereign»; «В» (Bonds) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Bonds»; «Х» (Shares) – Расчетный код для учета средств в имущественном пуле «GC Shares».
G	Код ТКС Т+	ТКС	12!c

Где О – Обязательное поле, Н – необязательное поле

Условные обозначения

!	Указывает на обязательное количество символов, содержащихся в строке
[]	Необязательная последовательность символов
a	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка
n	Допускается использование любых цифр из вышеприведенного списка
x	Допускается использование любых символов из вышеприведенного списка
c	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка и цифр
d	Обозначение суммы денежных средств. Десятичная часть должна быть отделена символом «,».
g	Допускается использование любых букв из вышеприведенного списка, цифр и символа <_>
Tab	Символ табуляции

На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)**Заявление на регистрацию ТКС имущественного пула**

От: _____

(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)

Прошу зарегистрировать в Клиринговой системе Банка НКЦ (АО) для каждого имущественного пула, указанного в таблице ниже, Торгово-клиринговый счет имущественного пула, который будет соответствовать указанному Торгово-клиринговому счету Т+:

Код/ наименование имущественного пула	Код ТКС Т+

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(И. О. Фамилия)

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору счета депо

г. Москва

«__» _____ 20__

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), именуемая в дальнейшем Депозитарий, в лице директора Департамента клиентских отношений Аристова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 01-2-22/62 от 20.03.2015, с одной стороны, и

_____, именуемый в дальнейшем Депонент, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к заключенным с Депонентом договору (договорам) счета депо

№ _____ от _____ г.

№ _____ от _____ г.

(далее – Договор/Договоры) о нижеследующем:

1. Дополнить первый абзац подпункта 1.1. Договора/Договоров последним предложением следующего содержания:

«Условия настоящего Договора, с учетом положений законодательства Российской Федерации, определяющих порядок открытия субсчетов депо и совершения операций по ним, также применяются в отношении субсчетов депо, открытых на имя Депонента на клиринговых счетах депо в Депозитарии.»

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора/Договоров.
3. Настоящее Соглашение составлено в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру к отдельному Договору счета депо для каждой Стороны.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитария

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;

ОГРН: 1027739132563;

ИНН/КПП: 7702165310/775001001;

Корреспондентский счет: _____ № 30105810100000000505;

БИК: 044583505;

ОКПО: 42949474

Депонента

ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитария

Депонента

(должность)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

(должность)

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

На бланке организации
В Банк НКЦ (АО)

Заявление об ограничении ТКС для внесения и выдачи имущества

От: _____

(полное наименование и идентификатор Участника клиринга)

В соответствии с Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) просим установить следующее ограничение Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества в имущественный пулы:

- для всех Торгово-клиринговых счетов;
- для Торгово-клиринговых счетов, в состав которых входят клиентские Расчетные коды и Расчетные коды ДУ.

Должность _____
(руководитель организации или
иное уполномоченное лицо*)

(И. О. Фамилия)

м.п.

« ____ » _____ 20__ год.

Исполнитель Ф.И.О., телефон _____

* Если лицо, подписавшее Заявление, действует на основании доверенности, то к настоящему Заявлению должна быть приложена нотариально удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Заявления.