Допуск к валютномУ рынкУ И рынку депозитов с центральным контрагентом ПАО Московская Биржа (микрофинансовая организация)

Оглавление

[Оглавление 1](#_Toc128872149)

[Общие положения 2](#_Toc128872150)

[Валютный рынок 2](#_Toc128872151)

[Рынок депозитов с Центральным контрагентом 2](#_Toc128872152)

[Требования к кандидату 3](#_Toc128872153)

[Подключение к ЛКУ 4](#_Toc128872154)

[Документы необходимые для процедуры KYC 6](#_Toc128872155)

[Доступ к Электронному документообороту (ЭДО) 9](#_Toc128872156)

[Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию 11](#_Toc128872157)

[Доступ к платформе MOEX Treasury 12](#_Toc128872158)

[Оформление технического доступа 12](#_Toc128872159)

[Клиринговый терминал 12](#_Toc128872160)

[Затраты по подключению и работе на рынках 14](#_Toc128872161)

[Пакетные предложения на технологические услуги 15](#_Toc128872162)

[Операции с денежными средствами 15](#_Toc128872163)

[Внесение денежных средств 15](#_Toc128872164)

[Вывод денежных средств на Валютном рынке 16](#_Toc128872165)

[Вывод денежных средств на Рынке депозитов 16](#_Toc128872166)

[Перевод денежных средств 16](#_Toc128872167)

[Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения 16](#_Toc128872168)

[Оплата комиссионных вознаграждений 16](#_Toc128872169)

[Штрафы за неисполнение обязательств и перенос позиций 17](#_Toc128872170)

[Торговые и клиринговые отчеты 18](#_Toc128872171)

Общие положения

* Кандидаты - **юридические лица, сведения о которых внесены Банком России в государственный реестр микрофинансовых организаций (для Некредитных организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность);**
* Центральный контрагент - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
* Валюта депозита – рубли, доллары США, евро;
* Для работы на валютном рынке и рынке депозитов с ЦК кандидату необходимо получить допуск к торгам (Московская Биржа) и клиринговому обслуживанию (НКЦ).

**Нормативная база:**

Допуск к торгам и порядок проведения расчетов на Валютном рынке и Рынке депозитов с Центральным контрагентом регулируются Правилами допуска к участию в торгах, Правилами проведения организованных торгов и Правилами клиринга на соответствующем рынке. Все документы раскрываются на сайте Московской Биржи и НКЦ.

Валютный рынок

1. Правила допуска к участию в торгах - <https://www.moex.com/s136>
2. Правила организованных торгов – <https://www.moex.com/s136>
3. Правила клиринга - https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204

Рынок депозитов с Центральным контрагентом

1. Правила допуска к участию в торгах – <https://www.moex.com/s182>
2. Правила организованных торгов – <https://www.moex.com/s182>
3. Правила клиринга - https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204

Требования к кандидату

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Валютный рынок** | **Рынок депозитов с ЦК** |
| **Требования для работы с полным депонированием (категория «В»)** | | |
| Организация должна присутствовать в государственном реестре микрофинансовых организаций (контроль и надзор за которыми осуществляет центральный аппарат Банка России) | | |
| **Размер собственных средств** (капитала) | * не менее 1 (одного) миллиарда рублей | |
| **Финансовое состояние** | * В деятельности организации отсутствуют основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) | |
| **Требования для работы с частичным депонированием (категория «Б/Б2»)** | | |
| Взнос в Гарантийный фонд (возвратная сумма) | 10 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ |
| **Размер собственных средств** (капитала) | * не менее 50 (пятидесяти) миллиардов рублей   либо   * не менее 20 (двадцати) миллиардов рублей   и   * рейтинг по международной шкале долгосрочной кредитоспособности по обязательствам в российских рублях или в иностранной валюте не ниже BB- по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Ratings" либо "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо   кредитный рейтинг по национальной шкале не менее A- по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) или рейтингового агентства «Эксперт РА». | * не менее 10 (десяти) миллиардов рублей; |
| Финансовое состояние | Должны **отсутствовать факты ухудшения финансового состояния и/или должна** отсутствовать информация, дающая основание считать возможными ухудшение финансового состояния организации. Должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). | |
| **Внесение взноса в обеспечение по стресс** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Условия** | **Категория Б** | **Категория Б2** | **Категория В** | | Допуск к клирингу с частичным обеспечением | Да | Да | Нет | | Внесение взноса в ГФ | Требуется | Требуется\* | Нет | | Внесение взноса в Обеспечение под стресс\*\* | Требуется для определенных УК | Требуется для всех УК | Нет |   \*Размер взноса в Гарантийный фонд для Участников клиринга категории Б2 равен размеру взноса в Гарантийный фонд для Участников клиринга категории Б, предусмотренного Правилами клиринга.  \*\*Подробная информация об Обеспечении под стресс, в том числе о порядке внесения взноса в ОПС, размещена на сайте [НКЦ | Гарантийные фонды. Обеспечение под стресс. Обеспечение под риски концентрации на эмитентов (nationalclearingcentre.ru)](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020804).  Порядок определения минимального размера ОПС установлен в соответствии с документом [НКЦ | Методика определения размера обеспечения под стресс (nationalclearingcentre.ru)](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0302/304). | |

Взнос в Гарантийный фонд осуществляется в рублях по реквизитам, указанным по данной ссылке: <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020804>

Подключение к ЛКУ

**"Личный кабинет Участника"** (далее – ЛКУ) – это информационное обеспечение, предоставляющее различные возможности в части трансляции данных и осуществления действий через кабинет.

**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 желаемого пользователем E-mail/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.

**Способ предоставления Заявления**:

1. Первичное Заявление предоставляется на бумажном носителе на бланке организации с печатью за подписью уполномоченного лица.
2. Последующие заявления отправляются через ЛКУ(вход [по ссылке](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)). Перед отправкой, заявление необходимо подписать ключом Электронной подписи (далее ЭП) ЕИО или ключом ЭП сотрудника по доверенности [Доверенность на подписание электронной подписью электронных документов](http://fs.moex.com/files/14535/) при наличии отметки п.2 (в любом из двух буллитов указанного пункта) в данной доверенности. Подготовленное Заявление требуется направить в ДКП через ЛКУ/раздел «Поручения»/подраздел «Отправка сообщений / документов». Необходимо выбрать: отправить документ в Московская Биржа/Тип документа Заявление о предоставлении доступа к ЛКУ /в область Файлы перенести подписанное ЭП и зашифрованное (при необходимости) Заявление и отправить документ (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:[Приложении№1  
к Руководству пользователя "Личный кабинет участника"](http://fs.moex.com/files/8240/)

**Как отправлять документы через ЛКУ (вход** [по ссылке](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)**):**



Для отправки документа через ЛКУ необходимо в  🡪 ПОРУЧЕНИЯ 🡪 Отправка сообщений/документов заполнить обязательные поля (\*) и прикрепить документ, предварительно подписанный ЭЦП (опция «Отправить документ») или, подписав установленной на ПК ЭЦП при отправке (опция «Подписать и отправить документ»).

Документы необходимые для процедуры KYC

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Анкета (клиента)/Анкета Юридического Лица**.  Анкета Юридического Лица заполняется в ЛКУ, после подключения. (После получения ключей ЭДО и доступа к Личному кабинету участника данную Анкету необходимо направить в зашифрованном и подписанном виде на адрес [regcard@moex.com](mailto:regcard@moex.com) или через ЛКУ). |
| **2** | **Копии учредительных документов юридического** лица с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, включая редакцию учредительных документов юридического лица или изменений и дополнений, действующих на дату избрания Единоличного исполнительного органа и содержащих порядок избрания, сроки полномочий и компетенции Единоличного исполнительного органа. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально. Также могут быть представлены оригиналы учредительных документов для изготовления копий и заверения их сотрудником Клирингового центра. |
| **3** | **В отношении единоличного исполнительного органа** (далее по тексту Руководитель):   * подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителяи печатью Кандидата (при наличии), решения уполномоченного органа Кандидата (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии)) об избрании (назначении) Руководителя; * **копия документа, удостоверяющего личность Руководителя,** заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений; |
| **4** | **Отзыв о деловой репутации юридического лица (при наличии)[[1]](#footnote-1)**. |
| **5** | **Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков** (далее –Анкета) в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA.  Организации, информация о которых на основании части 2 ст. 2 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ не подлежит сбору и передаче, вправе не предоставлять в Анкете информацию в целях FATCA. В этом случае таким организациям необходимо на адрес [AnketaFATCA@moex.com](mailto:AnketaFATCA@moex.com) дополнительно направить электронное сообщение следующего примерного содержания: ««Краткое наименование организации из устава» (ИНН) на основании части 2 ст.2 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ вправе не предоставлять информацию в целях FATCA».  Организации вправе не предоставлять Анкету, в случае если они являются субъектами, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации не распространяются требования по представлению информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, в связи с автоматическим обменом финансовой информацией (CRS) (перечень организаций установлен в Положении, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2018 года № 693).  Анкета доступна для заполнения по ссылке <http://moex.com/ru/fatca>.  Заполненную Анкету необходимо сохранить в zip файле (кнопка «Получить zip файл»). Рекомендуется не изменять наименование архива и файла. Электронный файл должен быть подписан закрытым (секретным) ключом электронной подписи Вашей организации и направлен по адресу: [AnketaFATCA@moex.com](mailto:AnketaFATCA@moex.com)  Кандидату, направляющему Анкету на бумажном носителе (до получения электронной подписи) необходимо на оборотной стороне последнего листа Анкеты проставить прошито, пронумеровано и скреплено, поставить печать и подпись уполномоченного лица. |
| **6** | **Отчетность:**  микрофинансовые компании   * отчет о микрофинансовой деятельности (форма 0420840), * отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 042812), * бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810); * отчет о финансовых результатах (форма 0710002), * бухгалтерский баланс (форма 0710001) * Расчет собственных средств (согласно форме, приведенной в Приложении к Указанию Банка России № 4037-У9 от 09.06.2016).   микрокредитные компании   * отчет о микрофинансовой деятельности (форма 0420846), * отчет о финансовых результатах (форма 0420843 или 042812), * бухгалтерский баланс (форма 0420842 или 0420810); * отчет о финансовых результатах (форма 0710002), * бухгалтерский баланс (форма 0710001)   Отчетность предоставляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы, подготовленного в следующем порядке:   * каждый электронный файл определенного типа должен быть подписан закрытым (секретным) ключом электронной подписи уполномоченного лица Вашей организации и зашифрован на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Данилин С.Ю. (ссылка на ключ Данилин С.Ю. (<https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>); * сформированное электронное письмо с финансовой отчетностью направляется на адрес электронной почты finreport@moex.com и через ЛКУ.   [Сводная таблица требований к предоставляемой отчетности](http://fs.moex.com/files/1313): <http://fs.moex.com/files/1313> |
| **7** | **Оригинал доверенности на подписанта** (при необходимости), или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Кандидата, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Кандидата во взаимоотношениях с Биржей, включая полномочия по подписанию необходимых документов.  В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляются:  - копия документа, удостоверяющего личность представителя Кандидата, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии); или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, удостоверяющего личность представителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений; |
| **8** | В случае **если физическое лицо**, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, **является иностранным гражданином** (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации);  - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) копию миграционной карты;  - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком). |
| **9** | Поскольку заключение Договора об оказании клиринговых услуг на фондовом рынке и рынке депозитов сопровождается открытием депозитного счета, необходимо оформить допуск к клиринговому обслуживанию в личном присутствии представителя клиента. Личное присутствие оформляется с представителем организации, являющимся ЕИО или представителем, которому организацией предоставлены доверенностью полномочия, связанные с открытием счета (заключением договора банковского счета). |

Доступ к Электронному документообороту (ЭДО)

Для получения доступа к Электронному документообороту необходимо:

1. Подписать [Договор об участии в Системе электронного документооборота (для резидентов)](http://fs.moex.com/files/14555/) (2 экз.) - без указания даты



1. Предоставить документы на оформление Сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). Список документов представлен в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ (ссылка на документ)** | **Способ предоставления** |
| [Заявление на создание СКПЭП (для физического лица, действующего от имени Участника СЭД)](https://fs.moex.com/files/23848/)  [Заявление на создание СКПЭП (для Участника СЭД с указанием лица, действующего на основании Устава)](https://fs.moex.com/files/23849/) | * **Предоставить лично.** Заполненное и подписанное *новым пользователем СКПЭП*, предоставленное на бумажном носителе во время визита.   или   * **Предоставить по ЭДО с ЭЦП иного Удостоверяющего центра.** Заявление, направленное в формате Word на адрес [oibd@moex.com](mailto:oibd@moex.com) (адрес ПМ в копии), подписанное *квалифицированным,* действующим ЭЦП *нового пользователя* иного Удостоверяющего центра.   или   * **Предоставить почтой, при нотариальном подтверждении личности.**   Заявление, заполненное и подписанное *новым пользователем СКПЭП*, предоставленное на бумажном носителе по почте + Документ, выданный нотариусом, свидетельствующий тождественность личности (удостоверение факта).  Примечание:  В п.4 Заявления выбрать «ГОСТ» |
| [Доверенность на владельца СКПЭП (для физического лица, действующего от имени Участника СЭД)](https://fs.moex.com/files/23850/) | На бумажном носителе:   * оригинал или нотариально заверенная копия   В форме ЭДО:   * в формате Word через ЛКУ(вход [по ссылке](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)), подписанная СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя |
| [Доверенность на пользователя СКПЭП на подписание электронной подписью электронных документов](http://fs.moex.com/files/14535/) (при необходимости предоставлять документы в адрес МБ и НКЦ) |
| Копия паспорта пользователя СКПЭП | На бумажном носителе:   * заверенная Руководителем или иным уполномоченным лицом организации с печатью организации или нотариально, либо заверенная собственноручной подписью, когда на пользователя не предполагается оформлять [Доверенность на пользователя СКПЭП на подписание электронной подписью электронных документов](http://fs.moex.com/files/14535/)   В форме ЭДО:   * в формате pdf на адрес [edodoc@moex.com](mailto:edodoc@moex.com), подписанное СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности |
| Копия СНИЛС пользователя | На бумажном носителе:   * без заверения, либо заверенная Руководителем или иным уполномоченным лицом организации с печатью организации, либо собственноручной подписью.   В форме ЭДО:   * в формате pdf на адрес [edodoc@moex.com](mailto:edodoc@moex.com) Или через ЛКУ(вход [по ссылке](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)),, подписанное СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя, либо иного уполномоченного лица по доверенности |

Первичное создание СКПЭП производится кандидатом в ЛКУ при наличии заключенного Договора об участии в Системе электронного документооборота и предоставленного на бумажном носителе Заявления на создание СКПЭП в разделе "Техническое обслуживание" -> подраздел "Услуги УЦ". [Инструкция по работе с обновленным разделом "Услуги УЦ"](http://fs.moex.com/files/15280)

По всем вопросам, связанным с оказанием услуг УЦ или необходимости получения консультации по установке ПО (особенно в случаях использования КриптоПро CSP на той же машине, где предполагается установить ПО для работы в СЭД Биржи), Вы можете обращаться к Администратору СЭД по тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110) или e-mail: [pki@moex.com](mailto:pki@moex.com).

Обратите также внимание на требования сертифицированного ПО (Валидата CSP и "Справочник сертификатов") к версии ОС Windows, на которой планируется эксплуатация криптографических ключей.

Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** |
| **1** | [Договор об оказании клиринговых услуг](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ca0LDQuiDRgdGC0LDRgtGMINCj0Jov0JQt0YLRiyDQtNC70Y8g0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCwL0RvZ292b3Igb2Igb2themFuaWkga2xpcmluZ292eWtoIHVzbHVnIChwcmlsb3poZW5pZSAyOSApLmRvYw_E_E) (если не был заключен ранее) 2 экз. – без указания даты |
| **2** | [Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (Приложение 01 к Правилам допуска)](http://fs.moex.com/files/2267) (если не был заключен ранее) 2 экз. - без указания даты |
| **3** | [Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса](https://fs.moex.com/files/8882) (если не был заключен ранее) 2 экз. - без указания даты |
| **4** | [Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDEt0JfQsNGP0LLQu9C10L3QuNC1INC_PINC_S0YDQtdC00L7RgdGC0LDQstC70LXQvdC40Lgg0LTQvtC_S0YPRgdC60LAg0Log0LrQu9C40YDQuNC90LPQvtCy0L7QvNGDINC_P0LHRgdC70YPQttC40LLQsNC90LjRji5kb2N4) |
| **5** | [Запрос на открытие Расчетного кода](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_XENsZWFyaW5nXNCU0L7QutGD0LzQtdC90YLRi1zQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyINC4INC_P0YLRh9C10YLQvtCyXNCn0LDRgdGC0YwgMSDQntCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0Yxc0YTQvtGA0LzRiyDQtNC70Y8g0YHQutCw0YfQuNCy0LDQvdC40Y8gKHdvcmQg0L3QsNGA0LXQt9C60LApXNCX0LDQv9GA0L7RgSDQvdCwINC_P0YLQutGA0YvRgtC40LUg0KDQsNGB0YfQtdGC0L3QvtCz0L4g0LrQvtC00LAuZG9jeA_E_E) |
| **6** | [Заявление о предоставлении технического доступа](https://fs.moex.com/files/8883) |
| **7** | [Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа (п. 4.1 Форм документов)](http://fs.moex.com/files/9798/) |

Документы по п.4-7 можно направить с ЭЦП через ЛКУ(вход [по ссылке](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)). Договоры (п.1-3) направляются в оригинале на бумажном носителе.

Доступ к платформе MOEX Treasury

Оформление технического доступа

MOEX Treasury – это единый веб-интерфейс для доступа на Валютный рынок и Рынок Депозитов с ЦК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы подключения к платформе MOEX TREASURY** | **Рынок депозитов** | **Валютный рынок** | |
| 1 | Пройти процедуру регистрации MOEX Passport, в качестве первичного фактора идентификации: <https://passport.moex.com/registration>  Необходимо сохранить используемый e-mail и пароль. Если регистрация была пройдена ранее, повторное прохождение процедуры не требуется | | | |
| 2 | В качестве вторичного фактора идентификации выбрать токен или СКПЭП.  Подробнее в Памятке по подключению к MOEX Treasury. | [Памятка по подключению к MOEX Treasury](file:///C:\Users\KozyrevaES\Токены_и_MXT\Документы%20для%20оформления%20доступа\Памятка%20по%20подключению%20MOEX%20Treasury%20(КМП)_для%20УТ.docx)  [Памятка по подключению токена](https://fs.moex.com/files/20974/) | | |
| 3 | Заполнить заявление на привязку идентификаторов валютного рынка и рынка депозитов с данными MOEX Passport и серийный номер токена:   * Прописан в соглашении для аппаратного токена/в ПО Mobile Pass+ для программного токена. | [Заявление на регистрацию идентификатора рынке Депозитов с подключением к услуги Корпоративный маркетплейс](https://fs.moex.com/files/22845/) | | [Заявление на регистрацию идентификатора Валютного рынка с подключением к услуги Корпоративный маркетплейс](https://fs.moex.com/files/22844/) |
| 4 | Проверить настройки сетевого доступа |  | | |
| 5 | Зайти в MOEX Treasury по адресу: [mxt.moex.com.](https://cmp.moex.com/frontendapi/login.html;stub_session_id=7BC040FE1F16C0B771F71DD6460AFA7B)  Ввести данные MOEX Passport, логин и код токена. | | | |

Для получения тестового доступа к web-сервису необходимо обратиться к персональному менеджеру вашей организации. Срок использования теста ограничен 2 неделями.

[Тарифы на информационные и технические услуги ПАО Московская Биржа](https://fs.moex.com/files/8504)

Клиринговый терминал

Клиринговый терминал — это веб приложение, предназначенное для управления различными объектами Участника клиринга, такими как Расчетные коды, Торгово-клиринговые счета, счета обеспечения, реквизиты счетов для возврата обеспечения, Брокерские фирмы, Разделы клирингового регистра, и т.д. Управление объектами осуществляется путем защищенной передачи запросов к учетным системам НКЦ и отображения информации об объектах.

[Руководствe пользователя](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL9Cg0YPQutC_P0LLQvtC00YHRgtCy0L4g0L_SQvtC70YzQt9C_P0LLQsNGC0LXQu9GPINCa0KIucGRm).

Характеристики:

* адаптивный пользовательский интерфейс
* принцип двойного контроля "maker-checker"
* двухфакторная аутентификация
* гибкая система [ролей доступа](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL9Cg0L7Qu9C10LLQsNGPINC80L7QtNC10LvRjCDQmtCiLnBkZg_E_E)
* интерфейс на русском и английском языках
* ограничения по Расчетным кодам: Участник клиринга может задать список Расчетных кодов доступных пользователю
* удобная работа с выписками по счетам
* модифицирована регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения
* средства фильтрации и сортировки, экспорт в форматах Excel и Pdf

Для подключения к Клиринговому терминалу необходимо заполнить следующее Заявление:  
[Запрос о доступе к Клиринговому терминалу](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0Ywv0JfQsNC_S0YDQvtGBINC_PINC00L7RgdGC0YPQv9C1INC6INCa0LvQuNGA0LjQvdCz0L7QstC_P0LzRgyDRgtC10YDQvNC40L3QsNC70YMuZG9jeA_E_E)

Заполненное заявление необходимо подписать ключом ЭП сотрудника, на которого в НКО НКЦ (АО) предоставлена [Доверенность на подписание электронной подписью электронных документов](http://fs.moex.com/files/14535/) и направить через ЛКУ в разделе [Отправка сообщений/документов (moex.com)](https://lkk.moex.com/lku/senddocuments/send_docs)

Пользователем может быть сотрудник, зарегистрированный в Moex Passport: [https://passport.moex.com](https://passport.moex.com/login?return_to=https%3A%2F%2Fpassport.moex.com%2F)

[Клиринговый терминал в примерах (Презентация)](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL9Ca0KJf0L_SRgNC40LzQtdGA0YsucGRm)

Затраты по подключению и работе на рынках

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затраты** | **Валютный рынок** | | **Информация об оплате** | **Периодичность** | **Порядок оплаты** |
| **Взнос в Гарантийный Фонд для категории Участника клиринга «Б/Б2».**  (частичное предварительное депонирование средств)  Сумма является возвратной. | 10 000 000 ₽ | | Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию в категории Б/Б2 предоставляется только после внесения ГФ | Разовый платеж | Внесение ГФ не позднее чем за 1 день до предоставления допуска к клиринговому обслуживанию |
| **Взнос в Гарантийный Фонд для категории Участника клиринга «В».**  (полное предварительное депонирование средств) | Отсутствует | | - | - | - |
| **Минимальная оборотная комиссия за совершение сделок[[2]](#footnote-2)**  **(НЕ** взимается в случае, если оборотная комиссия превысила  60 000 руб. в квартал) | 60 000 ₽ | | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | ежеквартально | Списание производится с РК валютного рынка |
| **Оборотная комиссия за сделки** | [Тарифы — Московская Биржа | Рынки](https://www.moex.com/s132) | | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | ежедневно | Списание производится с РК валютного рынка, с которого совершена сделка |
| **Технический доступ** |  | | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | Разовый платеж | списывается с основного РК ФР, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным |
| * Плата за регистрацию идентификатора технического доступа | 10000 ₽ | |
| * Абонентская плата за идентификатор технического доступа | 10000 ₽ | | ежемесячно |
| **Услуги, связанные с использованием токенов[[3]](#footnote-3)** | Плата за токен | Абонентское обслуживание |  |  |  |
| * Аппаратный токен | 2 300 ₽ (единоразово) | 500 р | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | ежемесячно | списывается с основного РК ФР не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным |
| * Программный токен | отсутствует | 500 ₽ |
| **Электронный документооборот (ЭДО)**   * Абонентская плата * Изготовление ключа (единовременно) | 2 300 ₽ | | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | ежемесячно | списывается с основного РК ФР, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным |
| 5 300 ₽ | | - | ежегодно | счет на оплату |

[Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой](http://fs.moex.com/files/8847" \o "Перейти)

Пакетные предложения на технологические услуги

Пакетные предложения позволяют скомпоновать платежи за идентификаторы технического доступа, ключи ЭДО и токены в один ежемесячный платеж.

Первый сформированный пакет «Базовый – два рынка» является **бесплатным\*.** В случае заказа услуг, выходящих за рамки пакета, они будут оплачиваться в соответствии с тарифами (см. таблицу «Затраты по подключению и работе на рынках»).

Формы документов для подключения пакета - <https://www.moex.com/a1819> (Раздел «Заявления на операции в рамках Пакетов услуг и Корпоративного маркетплейса (КМП)

Порядок предоставления пакетов размещен по ссылке: <https://fs.moex.com/files/24524>

Презентация «Пакетные предложения»



\* Пользователь имеет право пользоваться одним Пакетом услуг «Базовый –два рынка» без оплаты вознаграждения Технического центра. Идентификаторы технического доступа, включенные в первый Пакет услуг «Базовый –два рынка» будут ограничены возможностью использования единого технического доступа к Подсистемам ПТК ТЦ, используя исключительно услугу КМП (Корпоративный маркетплейс) после дополнительного уведомления со стороны Технического центра. Технический центр обязуется уведомить Пользователя не менее, чем за 10 дней до введения в действия ограничений.

Операции с денежными средствами

Учет денежных средств участников клиринга осуществляется на Расчетных кодах, регистрируемых в рамках клиринговых счетов НКЦ: раздельно Расчетный код валютного рынка, и Расчетный код фондового рынка (рынка депозитов).

Внесение денежных средств

Денежные средства на счета НКЦ можно перечислять на Расчетные коды с любого счета в любом банке. Денежные средства в валютах, принимаемых НКЦ в качестве Обеспечения, перечисляются Участниками клиринга на соответствующие счета НКЦ **с обязательным указанием в назначении платежа ключевого слова и Расчетного кода Участника клиринга**.

По ссылкам ниже вы найдете:

* [Реквизиты для зачисления денежных средств на всех рынках](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/02080304)

<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/02080304>

* Более подробную информацию по внесению обеспечения

https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/02080301

Вывод денежных средств на Валютном рынке

Возврат денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения по Расчетному коду Участника клиринга, осуществляется в Клиринговом терминале.

У Участника клиринга есть возможность посредством сервиса Клиринговый терминал подать заявление на ранние расчеты отдельно по каждому Расчетному коду.

Возврат денежных средств на валютном рынке осуществляется в размере расчетной позиции. Более подробную информацию о возврате средств на валютном рынке можно найти по ссылке <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/02080303>.

Вывод денежных средств на Рынке депозитов

Возврат денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения по Расчетному коду Участника клиринга, осуществляется в Клиринговом терминале.

Возврат денежных средств на фондовом рынке осуществляется в размере расчетной позиции.

Подача поручений через торговую систему возможна до 19:00, с помощью запросов, сформированных с использованием сервиса Клиринговый терминал и/или с помощью запроса по системе [SWIFT](http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=23) – по долларам США до 20:00, а по рублям до 19:30).

Вывод осуществляется на заранее зарегистрированный к Расчетному коду Счет для возврата.

[Подробнее о регистрации Счета для возврата](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0208030301)

[Подробнее о возврате обеспечения](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0208030302)

Перевод денежных средств

Перевод денежных средств между Расчетными кодами валютного и рынка депозитов, а также между Расчетными кодами в рамках одного рынка осуществляется с помощью сервиса Клиринговый терминал.

[Клиринговый терминал в примерах (Презентация)](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL9Ca0KJf0L_SRgNC40LzQtdGA0YsucGRm)

Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения

Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения в иностранной валюте (в евро и швейцарских франках) возникает у Участников клиринга в случае внесения указанного обеспечения на счета НКЦ. Взимание указанного комиссионного вознаграждения предусмотрено Правилами клиринга НКО НКЦ (АО): [п. 3.10 Общей части Правил клиринга](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204), а также [п. 3 Раздела II Тарифов Клирингового центра.](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/106)

Точная сумма комиссии, подлежащей списанию, отражается в Отчете о комиссионных вознаграждениях ССХ10.

Более подробную информацию о комиссии за учет Обеспечения и ставках можно найти по ссылке: <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/02080101>.

Оплата комиссионных вознаграждений

Для оплаты комиссионных вознаграждений за услуги ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) Участнику клиринга после заключения Договора об оказании клиринговых услуг будет присвоен (открыт) собственный Расчетный код на фондовом рынке (без заявления Участника клиринга) не зависимо от того, на какой рынок осуществляется допуск.

Штрафы за неисполнение обязательств и перенос позиций

**Валютный рынок**

В случае:

* если Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга не обеспечено средствами под исполнение;
* при наличии непогашенной до установленного времени Задолженности.

НКЦ без подачи заявок заключает с таким Недобросовестным участником сделку своп с иностранной валютой. Датой исполнения обязательств по первой части сделки своп является день ее заключения, по второй - Расчетный день, следующий за днем ее заключения.

Указанные сделки своп заключаются не более 2 (двух) Расчетных дней подряд. При превышении указанного срока с основного Расчетного кода Участника клиринга взимается штраф, а с участником заключается закрывающая сделка купли-продажи.

Ставки для урегулирования неисполнения обязательств приведены по ссылке: <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/030702>

**Рынок депозитов**

Участник клиринга должен обеспечить в день размещения средств в депозит до 20.00 на своем Расчетном коде наличие всей суммы размещаемых в этот день депозитов, а также обязательства по уплате комиссионного вознаграждения в этот день.

В случае отсутствия требуемых денежных средств в дату размещения депозита, сделка заключается на сумму, доступную на Расчетном коде (за вычетом комиссии, подлежащей уплате в данный день). Для сделок с кодами расчетов, отличных от Y0/Y1 и Y1/Y2, предоставляется возможность исполнения обязательств на следующий расчетный день на сумму неисполненных в прошлый день обязательств, при этом на довнесенные денежные средства будет заключена еще одна депозитная сделка (с той же ставкой, датой возврата, но, соответственно, меньшим сроком). С Участника клиринга взимаются средства за перенос возможности заключения депозита на другой день в размере, зависящем от срока такого переноса, суммы невнесенных средств, разницы штрафной ставки НКЦ и ставки депозита. Такой перенос возможен не более чем один раз для данного депозита (предложения).

Для депозитных договоров с кодом расчетов Y0/Y1, Y1/Y2 в случае отсутствия требуемых денежных средств в дату размещения депозита НКЦ взимает отступное за ту часть обязательств, которые не были исполнены. Кроме того, отступное взимается и по сделкам с иными кодами расчетов в случае, если недостающие денежные средства не были довнесены в следующий расчетный день (при вышеописанном переносе возможности довнести средства). После взимания отступного у Участника клиринга прекращается возможность внести недостающие средства и заключить по ним депозитный договор в следующие дни.

Отступное рассчитывается в соответствии с Правилами клиринга на фондовом рынке и зависит от суммы невнесенных средств, оставшегося срока депозита (предложения), разницы штрафной ставки НКЦ и ставки депозита.

**Штраф за cut-off time**

С января 2018 года введен штраф за исполнение Итогового нетто-обязательства по денежным средствам с нарушением срока, установленного Временным регламентом.

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

[[Значения штрафных ставок за cut-off time](https://nationalclearingcentre.ru/rates/currMarketRates/).](https://new.nationalclearingcentre.ru/rates/currMarketRates/)

Торговые и клиринговые отчеты

На Валютном рынке и Рынке депозитов с Центральным контрагентом Участнику направляются торговые и клиринговые отчеты:

1. Валютный рынок – <https://fs.moex.com/files/1075>
2. Фондовый рынок:
   1. Торговые отчеты - https://www.moex.com/s267
   2. Клиринговые отчеты - https://www.moex.com/s334

1. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов Клирингового центра, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами Клирингового центра, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица. [↑](#footnote-ref-1)
2. По итогам совершения сделок спот и сделок фикс в течение календарного квартала, но не ранее, чем через два последовательных календарных квартала, начиная с квартала, в котором участник торгов получил допуск к торгам, с Участника торгов взимается минимальное комиссионное вознаграждение за организацию торгов (абонентская плата). [↑](#footnote-ref-2)
3. Тарифы указаны без учета НДС. НДС взимается дополнительно. [↑](#footnote-ref-3)