Допуск к валютномУ рынкУ

ПАО Московская Биржа

(кредитные организации)

Оглавление

[Оглавление 1](#_Toc125316762)

[Общие положения 2](#_Toc125316763)

[Требования к кандидату 2](#_Toc125316764)

[Подключение к ЛКУ 3](#_Toc125316765)

[Досье Участника торгов и клиринга 4](#_Toc125316766)

[Доступ к Электронному документообороту (ЭДО) 8](#_Toc125316767)

[Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию 10](#_Toc125316768)

[Технический доступ 10](#_Toc125316769)

[Оформление технического доступа 10](#_Toc125316770)

[Клиринговый терминал 10](#_Toc125316771)

[Затраты по подключению и работе на рынках 12](#_Toc125316772)

[Операции с денежными средствами 13](#_Toc125316773)

[Внесение денежных средств 13](#_Toc125316774)

[Вывод/Перевод денежных средств на Валютном рынке 13](#_Toc125316775)

[Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения 13](#_Toc125316776)

[Оплата комиссионных вознаграждений 13](#_Toc125316777)

[Штрафы за неисполнение обязательств и перенос позиций 14](#_Toc125316778)

[Валютный рынок 14](#_Toc125316779)

[Штраф за cut-off time 14](#_Toc125316780)

[Торговые и клиринговые отчеты 14](#_Toc125316781)

Общие положения

**Кандидаты - кредитные организации**, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, выданную Банком России.

Допуск к торгам и порядок проведения расчетов на Валютном рынке регулируется 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.

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

Требования к кандидату

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **Валютный рынок** |
| **Полное депонирование (категория «В»)** |
| **Лицензии** | **кредитные организации**, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и в иностранной валюте, полученную не менее чем за 6 месяцев до даты подачи Заявления о предоставлении допуска к участию в торгах, выданную Банком России |
| **Взнос в Гарантийный фонд (возвратная сумма)** | Отсутствует |
| **Финансовое состояние** | соответствовать требованиям финансовой устойчивости |
| **Частичное депонирование (категория «Б/Б2»)** |
| **Взнос в Гарантийный фонд (возвратная сумма)** | 10 000 000 ₽ |
| **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). |

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»).

Досье Участника торгов и клиринга

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип документа** | **Вид предоставления** |
| **1** | **Анкета (клиента)/Анкета Юридического Лица.**Анкета Юридического Лица заполняется в ЛКУ, после подключения.  | В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Единоличного исполнительного органа (далее по тексту – Руководитель) или иного уполномоченного лица по доверенности;[[1]](#footnote-1)
 |
| **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 Руководителя и содержащих порядок избрания, сроки полномочий и компетенции Руководителя.  | На бумажном носителе:* 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.

В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;
* Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);
 |
| **3** | **Документы, подтверждающие полномочия Руководителя** | На бумажном носителе:* 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 нотариально удостоверенная либо 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, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;
* Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);
 |
| **4** | **Отзыв о деловой репутации юридического лица (при наличии)[[2]](#footnote-2).**  | На бумажном носителе:* Отзыв должен быть адресован в две организации группы – ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;
* Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);
 |
| **5** | **Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков** (далее –Анкета) в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете документы Анкета доступна для заполнения по ссылке <http://moex.com/ru/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 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» | В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;
* Направить на адрес получателя: AnketaFATCA@moex.com
 |
| **6** | **Отчетность**:* Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101)
* Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123)
* Информация об обязательных нормативах (форма 0409135)
* Справка о численном значении норматива Н6 и Н25 (по данным формы 0409118)
* Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (по данным формы 0409115)
* Сведения об условных обязательствах кредитного характера (по данным формы 0409155)
* Отчет о финансовых результатах (форма 0409102)
* Список аффилированных лиц (форма 0409051)
* Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (форма 0409052)
* Справка о численном значении норматива структурной ликвидности (чистого стабильного фондирования) (Базель III) (Н28 (Н29)) (по данным формы 0409121).

**Месячные формы отчетности** предоставляются за тринадцать последних отчётных дат, **квартальные формы отчетности** – за пять последних отчётных дат.Отчеты по форме **0409051** и по форме **0409052-** **актуальные по состоянию на дату предоставления документов**. Отчетность может быть предоставлена в формате XML, KLIKO или ПТК ПСД (предоставляемой ТУ ЦБ РФ).Отчетность, указанная в **п.4** и в **п.10**, представляются в виде файлов формата XML, сформированных с помощью соответствующей формы WEB-приложения (ЛКУ), размещенной на официальном сайте ПАО Московская Биржа.Отчетность подготавливается в следующем порядке:* каждый электронный файл определенного типа должен быть подписан закрытым (секретным) ключом электронной подписи уполномоченного лица Вашей организации и может быть зашифрован на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) (<https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>).
* сформированное электронное письмо с финансовой отчетностью направляется на адрес электронной почты finreport@moex.com.

[Сводная таблица требований к предоставляемой отчетности](http://fs.moex.com/files/1313): <http://fs.moex.com/files/1313> | В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;

Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);**Годовая отчетность** предоставляется в виде файла обмена (формата XML), сформированного для передачи в электронном виде данных по бухгалтерской отчетности организации в налоговые органы. **Квартальная отчетность** предоставляется в виде файла формата xls/pdf/doc. |
| **7** | **Оригинал доверенности (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 нотариусом или подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений; | На бумажном носителе:* с подписью Руководителя или уполномоченного лица по доверенности в порядке передоверия (такая доверенность должна быть удостоверена нотариусом) (полномочия необходимо согласовать накануне отправки с персональным менеджером);

В форме ЭДО только [Доверенность на пользователя СКПЭП на подписание электронной подписью электронных документов](http://fs.moex.com/files/14535/):* Доверенность в формате Word подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа»): Руководителя;

Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);  |
| **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: | На бумажном носителе:* 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) **или письмо юридического лица** в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенной нотариусом или подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений
* заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Кандидата (при наличии) **копию миграционной карты** **или письмо юридического лица в произвольной форме**, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или копии миграционной карты, заверенной нотариусом либо подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) для сверки предоставленных сведений
* 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).

В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности;
* Зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Уточните актуального сотрудника у вашего менеджера <https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>);
 |
| **9** | **Подтверждение**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 Руководителя или представителем, которому организацией предоставлены доверенностью полномочия, связанные с открытием счета (заключением договора банковского счета).[**Федеральный закон 115**](https://base.garant.ru/12123862/?ysclid=luvd8rbzps456140060)[**Информационное письмо Банка России**](https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406485693/) |

Примечание - Документы на бумажном носителе направляются по адресу: 125009 Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13, Группа «Московская Биржа», Окно приема корреспонденции №1.

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
2. Предоставить документы на оформление Сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). Список документов представлен в Таблице 1.
3. Кандидат может оформить СКПЭП в рамках Пакета технологических услуг. Для включения всех услуг в Пакет, между Кандидатом и Московской биржей должны быть заключены следующие договоры:

- Договор об участии в Системе электронного документооборота

- Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса

Подробнее о Пакетах в разделе памятки «Пакетные предложения на технологические услуги»

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ (ссылка на документ)** | **Способ предоставления** |
| [Заявление на создание СКПЭП](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 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](https://fs.moex.com/files/23850/) завере | 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») ЕИО

 |
| [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:* направить через ЛКУ, 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:* направить через ЛКУ, 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.

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

4.Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Способ предоставления** |
| 1 | [Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов (Приложение 01 к Правилам допуска)](http://fs.moex.com/files/2267) (если не был заключен ранее)  | На бумажном носителе в 2-х экземплярах* за подписью Руководителя или уполномоченного лица по доверенности (полномочия необходимо согласовать накануне отправки с персональным менеджером)

  |
| 2 | [Договор об оказании клиринговых услуг](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Ca0LDQuiDRgdGC0LDRgtGMINCj0Jov0JQt0YLRiyDQtNC70Y8g0YDQtdC30LjQtNC10L3RgtCwL0RvZ292b3Igb2Igb2themFuaWkga2xpcmluZ292eWtoIHVzbHVnIChwcmlsb3poZW5pZSAyOSApLmRvYw_E_E) (если не был заключен ранее)  |  |
| 3 | [Договор о предоставлении интегрированного технологического сервиса](https://fs.moex.com/files/8882) (если не был заключен ранее)  |  |
| 4 | [Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа (п. 4.1 Форм документов)](http://fs.moex.com/files/9798/%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8)  | На бумажном носителе* за подписью Руководителя или уполномоченного лица по доверенности (полномочия необходимо согласовать накануне отправки с персональным менеджером)

В форме ЭДО:* Подписать СКПЭП (выпущенный УЦ ПАО «Московская Биржа») Руководителя или иного уполномоченного лица по доверенности
 |
| 5 | [Запрос на открытие Торгово-клирингового счета для заключения депозитных договоров](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_XENsZWFyaW5nXNCU0L7QutGD0LzQtdC90YLRi1zQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyINC4INC_P0YLRh9C10YLQvtCyXNCn0LDRgdGC0YwgMiDQpNC_P0L3QtNC_P0LLRi9C5INGA0YvQvdC_P0Log0Lgg0LTQtdC_S0L7Qt9C40YLRi1wyLjYg0JfQkNCf0KDQntChINCd0JAg0J7QotCa0KDQq9Ci0JjQlSDQotCe0KDQk9Ce0JLQni3QmtCb0JjQoNCY0J3Qk9Ce0JLQntCT0J4g0KHQp9CV0KLQkCDQlNCb0K8g0JfQkNCa0JvQrtCn0JXQndCY0K8g0JTQldCf0J7Ql9CY0KLQndCr0KUg0JTQntCT0J7QktCe0KDQntCSIC5kb2N4&_t=1724660651)  (для рынка депозитов) |  |
| 6 | [Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDEt0JfQsNGP0LLQu9C10L3QuNC1INC_PINC_S0YDQtdC00L7RgdGC0LDQstC70LXQvdC40Lgg0LTQvtC_S0YPRgdC60LAg0Log0LrQu9C40YDQuNC90LPQvtCy0L7QvNGDINC_P0LHRgdC70YPQttC40LLQsNC90LjRji5kb2N4) |  |
| 7 | [Заявление о предоставлении технического доступа](https://fs.moex.com/files/8883%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8) |  |

Примечание - Документы на бумажном носителе направляются по адресу: 125009 Москва, пер. Большой Кисловский, д. 13, Группа «Московская Биржа», Окно приема корреспонденции №1.

Технический доступ

Оформление технического доступа

Для получения технического доступа воспользуйтесь порталом самообслуживания в ЛКУ «Управление идентификаторами».

[Руководство пользователя раздела «Управление идентификаторами» Личного кабинета Участника](https://fs.moex.com/files/26669/49377)

За информацией по способам и протоколам технического подключения, а также необходимым для приобретения информационным лицензиям рекомендуем обратиться в Управление прямых продаж департамента биржевой информации и технологических услуг по Т +7 (495) 363-32-32, доб. 5656 или Е itsales@moex.com

Информация по Схемам подключения к Торговым системам размещена на сайте: <https://www.moex.com/s154>

За уточнением комплекта документов для подключения необходимо обратиться в отдел организации технического доступа (+7 (495) 363-32-32, доб. 3377 или help@moex.com)

Тарифы за техническое подключение <https://fs.moex.com/files/9206>

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=A_XNCd0L7QstCw0Y_SQn9Cw0L_SQutCwXNCX0LDQv9GA0L7RgSDQviDQtNC_P0YHRgtGD0L_SQtSDQuiDQmtC70LjRgNC40L3Qs9C_P0LLQvtC80YMg0YLQtdGA0LzQuNC90LDQu9GDLmRvY3g_E&_t=1680595456)

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

[Тарифы ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой](http://fs.moex.com/files/8847%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затраты** | **Валютный рынок**  |  **Рынок депозитов**  | **Информация об оплате**  | **Периодичность**  | **Порядок оплаты** |
| 1. **Взнос в Гарантийный Фонд для категории Участника клиринга «Б/Б2».**

(частичное предварительное депонирование средств)Сумма является возвратной. | **10 000 000 ₽** | **1 000 000 ₽** | 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  | Отсутствует  | - | - | - |
| 1. **Минимальная оборотная комиссия за совершение сделок.**
 | **Не** взимается, если суммарный объем оборотной части комиссии **превысил 60 000 ₽ в квартал**.60 000 ₽[[3]](#footnote-3) | Отсутствует  | 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 (взимается только когда оборотная комиссия меньше 60 000 р) |
| 1. **Оборотная комиссия за сделки**
 | [Тарифы — Московская Биржа | Рынки](https://www.moex.com/s132) | [Тарифы по депозитам с Центральным контрагентом — Московская Биржа | Рынки](https://www.moex.com/s2313) | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ключевых ставки RUSFAR)  | ежедневно | Списание производится с РК, с которого совершена сделка |
| 1. **Технический доступ:**
* Плата за регистрацию идентификатора технического доступа
* Абонентская плата за идентификатор технического доступа
 | 10000 ₽  |  10000 ₽   | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ключевых ставки RUSFAR) | Разовый платеж | списывается с основного РК ФР, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным |
|  10000 ₽  | 10000 ₽  |
| ежемесячно |
| 1. **Услуги, связанные с использованием токенов[[4]](#footnote-4)**
 | Аппаратный токен | Программный токен | - | - | - |
| * Плата за регистрацию
 | 2 300 ₽ | отсутствует | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ключевых ставки RUSFAR) | Разовый платеж | списывается с основного РК ФР не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным |
| * Абонентская плата
 | 500 ₽ | 500 ₽ | ежемесячно |
| 1. **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 ключевых ставки RUSFAR) | ежемесячно | списывается с основного РК ФР, не позднее 5-ого числа месяца, следующего за отчетным |
| 5 300 ₽ | - | ежегодно | счет на оплату |

Операции с денежными средствами

Учет денежных средств участников клиринга осуществляется на Расчетных кодах, регистрируемых в рамках клиринговых счетов НКЦ.

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/Перевод денежных средств на Валютном рынке

Возврат денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения по Расчетному коду Участника клиринга, а также перевод денежных средств между Расчетными кодами осуществляется в Клиринговом терминале.

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

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>

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.

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

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.

Время cut-off time по каждой валюте определено Временным регламентом (Приложение 6 к [Часть I. Общая часть](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020415/76) Правил клиринга)

<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>
 |

 |

1. Рынок депозитов:
	1. Торговые отчеты - <https://www.moex.com/s267>
	2. Клиринговые отчеты - <https://www.moex.com/s334>
 |

1. Возможно зашифровать на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО). -[https://fs.moex.com/cdp/sert/MICEX\_Reports(GOST).zip](https://fs.moex.com/cdp/sert/MICEX_Reports%28GOST%29.zip)); [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. 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).

[Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой](http://fs.moex.com/files/8847) [↑](#footnote-ref-3)
4. Тарифы указаны без учета НДС. НДС взимается дополнительно. [↑](#footnote-ref-4)