Допуск к рынку депозитов с ЦК

ПАО Московская Биржа

(Кредитные Организации)

Оглавление

[Оглавление 1](#_Toc192091683)

[Общие положения 2](#_Toc192091684)

[Требования к кандидату 3](#_Toc192091685)

[1. Подключение к ЛКК и ЛКУ 4](#_Toc192091686)

[Документы для процедуры KYC 5](#_Toc192091687)

[Доступ к Электронному документообороту (ЭДО) 9](#_Toc192091688)

[Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию 11](#_Toc192091689)

[Доступ к платформе MOEX Treasury 12](#_Toc192091690)

[Оформление технического доступа 12](#_Toc192091691)

[Клиринговый терминал 12](#_Toc192091692)

[Затраты по подключению и работе на рынке 14](#_Toc192091693)

[Операции с денежными средствами 15](#_Toc192091694)

[Внесение денежных средств 15](#_Toc192091695)

[Вывод денежных средств на Рынке депозитов 15](#_Toc192091696)

[Перевод денежных средств 15](#_Toc192091697)

[Оплата комиссионных вознаграждений 15](#_Toc192091698)

[Штрафы за неисполнение обязательств и перенос позиций 15](#_Toc192091699)

[Рынок депозитов 15](#_Toc192091700)

[Штраф за cut-off time 16](#_Toc192091701)

[Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения 16](#_Toc192091702)

[Торговые и клиринговые отчеты 16](#_Toc192091703)

Общие положения

* **Кандидаты -** кредитные организации, имеющие действующую лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком;
* Центральный контрагент - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
* **Валюта депозита – рубли, юани.**
* Для работы на Рынке депозитов с ЦК кандидату необходимо получить допуск к торгам (Московская Биржа) и клиринговому обслуживанию (НКЦ)**.**

**Нормативная база:**

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

1. Правила допуска к участию в торгах на рынке депозитов <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

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования для работы с полным депонированием (категория «В»)** | |
| * Иметь **действующую лицензию на осуществление банковских операций**, выданную Банком России * Соответствие требованиям к финансовой устойчивости | |
| **Частичное депонирование (категория «Б/Б2»)** | |
| **Взнос в Гарантийный фонд** для данной категории | 1 000 000 ₽ |
| **Финансовое состояние организации** | В деятельности кандидата 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>

**Для подключения к торгам необходимо выполнить следующие действия:**

Подключение к ЛКУ

**"Личный кабинет Участника"** (далее – ЛКУ) – это WEB-сервис, предназначенный для электронного взаимодействия с Участником, предоставляющий различные возможности в части трансляции данных и осуществления действий через кабинет.

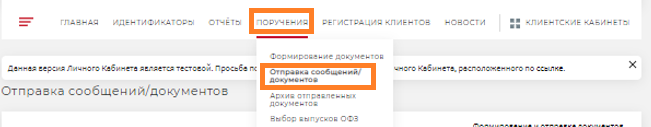
**Для получения доступа к ЛКУ необходимо**:

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[[1]](#footnote-1)(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 УКС 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»).

**Отправка документов через ЛКУ:**



Для отправки документа через ЛКУ необходимо в верхней панели меню выбрать вкладку «ПОРУЧЕНИЯ», далее «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 для процедуры KYC

Для прохождения процедуры KYC необходимо предоставить следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **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; * нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью Кандидата (при наличии), письма Банка России с подтверждением согласования кандидатуры Руководителя (для организаций, осуществляющих лицензируемую Банком России деятельность). |
| **4** | **Оригинал доверенности (при необходимости на подписанта)**, 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; |
| **5** | 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) 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 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 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). |
| **6** | **Отзыв о деловой репутации юридического лица (при наличии)[[2]](#footnote-2)** |
| **7** | **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».  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). |
| **8** | **Отчетность**:   1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма 0409101) 2. Расчет собственных средств (капитала) («Базель III») (форма 0409123) 3. Информация об обязательных нормативах (форма 0409135) 4. Справка о численном значении норматива Н6 и Н25 (по данным формы 0409118) 5. Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) (по данным формы 0409115) 6. Сведения об условных обязательствах кредитного характера (по данным формы 0409155) 7. Отчет о финансовых результатах (форма 0409102) 8. Сведения об акционерах (участниках) кредитной организации, лицах, являющихся номинальными держателями акций кредитной организации, лицах, осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) кредитной организации, а также о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных лиц (форма 0409053). 9. 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.  Отчет по форме **0409053-** **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:  сформированное электронное письмо с финансовой отчетностью направляется через ЛКУ за ЭЦП уполномоченного лица. |
| **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
2. 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](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 по адресу [oibd@moex.com](mailto: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/) | 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:   * 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:   * 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".

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 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 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

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](mailto: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](mailto: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.

**Реализовано большинство запросов**, направляемых в НКЦ: запросы на возврат обеспечения, перевод обеспечения, передача профилей активов, ранние расчеты, получение выписки по счетам и другие запросы. Полный список приведен в [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 рынке

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Затраты** | **Рынок депозитов** | | **Информация об оплате** | **Периодичность** | **Порядок оплаты** |
| **Взнос в Гарантийный Фонд для категории Участника клиринга «Б/Б2».**  (частичное предварительное депонирование средств)  Сумма является возвратной. | 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 | | - | - | - |
| **Минимальная оборотная комиссия за совершение сделок.** | Отсутствует | | В случае отсутствия денежных средств на РК обязательства переносятся на следующий день со штрафом (по рублям 2 ставки RUSFAR) | ежеквартально | Списание производится с основного РК рынка депозитов/валютного рынка (взимается только когда оборотная комиссия меньше 60 000 р) |
| **Оборотная комиссия за сделки** | [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 ставки RUSFAR) | ежедневно | Списание производится с основного РК рынка депозитов/валютного рынка |
| **Технический доступ:**   * Плата за регистрацию идентификатора технического доступа * Абонентская плата за идентификатор технического доступа | 10000 ₽ | | 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 |
| 10000 ₽ | |
| ежемесячно |
| **Услуги, связанные с использованием токенов[[3]](#footnote-3)** | Плата за токен | Абонентское обслуживание | 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 |
| * Аппаратный токен | 2 300 ₽ (единоразово) | 500 р |
| * 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 |

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>

Вывод денежных средств на Рынке депозитов

Возврат денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения по Расчетному коду Участника клиринга, осуществляется на основании Клирингового терминала.

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. <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0208030301>

Перевод денежных средств

Перевод денежных средств между Расчетными кодами рынка депозитов осуществляется с помощью Клирингового терминала.

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

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

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 рынке депозитов 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/)

Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения

Комиссионное вознаграждение за учет Обеспечения в иностранной валюте (в евро) возникает у Участников клиринга в случае внесения указанного обеспечения на счета НКЦ. Взимание указанного комиссионного вознаграждения предусмотрено [Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204): РАЗДЕЛ V. Общей части Правил клиринга, а также п. 3 Раздела II [Тарифы](https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/106). (в соответствии со ставками иностранных банков, в которых у НКЦ открыты счета в евро и швейцарских франках). Точная сумма комиссии, подлежащей списанию, отражается в Отчете о комиссионных вознаграждениях EQM15.

Торговые и клиринговые отчеты

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

Рынок депозитов:

* Торговые отчеты - <https://fs.moex.com/files/943>
* Клиринговые отчеты - <https://www.moex.com/s1266>

1. 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/) [↑](#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. Тарифы указаны без учета НДС. НДС взимается дополнительно. [↑](#footnote-ref-3)