Допуск К рынку депозитов с ЦК

ПАО Московская Биржа

Некредитные организации (ТБ).

Оглавление

[**Оглавление 1**](#_Toc125319119)

[**Общие положения 2**](#_Toc125319120)

[**Требования к кандидату 3**](#_Toc125319121)

[**Подключение к ЛКУ 4**](#_Toc125319122)

[**Документы необходимые для процедуры KYC 5**](#_Toc125319123)

[**Доступ к Электронному документообороту (ЭДО) 9**](#_Toc125319124)

[**Допуск к торгам и клиринговому обслуживанию 11**](#_Toc125319125)

[**Доступ к платформе MOEX TREASURY 12**](#_Toc125319126)

[**Клиринговый терминал 12**](#_Toc125319127)

[**Затраты по подключению и работе на рынке 14**](#_Toc125319128)

[**Пакетные предложения на технологические услуги 15**](#_Toc125319129)

[**Операции с денежными средствами 15**](#_Toc125319130)

[**Внесение денежных средств 15**](#_Toc125319131)

[**Вывод денежных средств на Рынке депозитов 15**](#_Toc125319132)

[**Перевод денежных средств 16**](#_Toc125319133)

[**Оплата комиссионных вознаграждений 16**](#_Toc125319134)

[**Штрафы за неисполнение обязательств и перенос позиций 16**](#_Toc125319135)

[**Рынок депозитов 16**](#_Toc125319136)

[**Штраф за cut-off time 16**](#_Toc125319137)

[**Торговые и клиринговые отчеты 17**](#_Toc125319138)

Общие положения

* **Кандидаты -** некредитные организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности на финансовом рынке и не являющиеся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа, а также **международные финансовые организации;**
* 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 расчетов 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.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Рынок депозитов с ЦК |
| Требования для работы с полным депонированием (категория «В») |
| 1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке:
* профессионального участника рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и/или деятельности по управлению ценными бумагами и/или имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, выданную в соответствии с законодательством Российской Федерации;
* по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами;
* специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
* негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
* страховая деятельность;
* деятельность биржи или торговой системы;
* клиринговая деятельность.
1. Соответствие требованиям к финансовой устойчивости.
 |
| Дополнительные требования для работы с частичным депонированием под сделки (категория «Б/Б2») |
| Финансовое состояние | Отсутствие фактов ухудшения финансового состояния и/или отсутствие информации, дающей основание считать возможными ухудшение финансового состояния организации. Также должны отсутствовать основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) |
| Взнос в Гарантийный фонд | 1 000 000 ₽ |
| 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 необходимые для процедуры KYC

Для прохождения процедуры KYC необходимо предоставить следующие документы:

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Анкета (клиента)/Анкета Юридического Лица.**Анкета заполняется в ЛКУ, после подключения. Для предварительной проверки необходимо выгрузить Анкету из ЛКУ и направить ее менеджеру в формате xml по электронной почте.После получения ключей ЭДО и подтверждения корректности Анкеты ее необходимо направить в зашифрованном и подписанном виде на адрес 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), р**ешения** 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)[[2]](#footnote-2)**. |
| **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 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  |
| **6** | **Отчетность**1. **Профессиональные участники рынка ценных бумаг:**
* Бухгалтерский баланс (форма 0420002);
* Отчет о финансовом результате (форма 0420003);
* Отчет о потоках денежных средств (0420005);
* Сведения об аффилированных лицах профессионального участника (форма 0420402);
* Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника (форма 0420412);
* Расчет собственных средств (форма 0420413);
* Сведения о займах и кредитах (форма 0420414);
* Отчет профессионального участника по ценным бумагам (форма 0420415);
* Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера (форма 0420454)
1. **АИФ, УК, ПИФ:**
* Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (форма 0420514);
* Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (форма 0420521);
* Бухгалтерский баланс (форма 0420002);
* Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации (форма 0420003);
* Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (форма 0420005)
1. **НПФ:**
* Бухгалтерский баланс НПФ (форма 0420201);
* Отчет о финансовых результатах НПФ (форма 0420202);
* Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда (форма 0420203);
* Отчет о потоках денежных средств НПФ (форма 0420204);
* Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию (форма 0420255);
* Отчет об акционерах и иных аффилированных лицах НПФ (форма 0420251);
* Общие сведения о деятельности НПФ (форма 0420252);
* Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (форма 0420254);
* Отчет о составе портфеля собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности) (форма 0420256);
* Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета НПФ (форма 0420260)

**Годовые формы отчетности предоставляются на последнюю отчетную дату, квартальные формы отчетности – за пять последних отчетных дат, месячные формы отчетности – за пять последних отчетных дат (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)**, по формам 0420402, 0420152, 0420251, содержащие сведения об акционерах (участниках) и аффилированных лицах, актуальные по состоянию на дату предоставления документов.Отчетность предоставляется в соответствии с форматом (XBRL), установленным Банком России через Личный кабинет Участника в форме электронного документа. Файл должен быть подписан закрытым (секретным) ключом электронной подписи уполномоченного лица Вашей организации и зашифрован на имя уполномоченного сотрудника Департамента клиринга НКО НКЦ (АО) Шмыгина Г.В. ([<https://fs.moex.com/cdp/sert/GOST.zip>)](https://fs.moex.com/cdp/sert/MICEX_Reports%28GOST%29.zip%29). [Сводная таблица требований к предоставляемой отчетности](http://fs.moex.com/files/1313): <http://fs.moex.com/files/1313> |
| **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 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) или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия 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 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 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 |

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 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 или 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:* в формате pdf на адрес edodoc@moex.com или 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.

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_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyXNCn0LDRgdGC0YwgMiDQpNCgINC4INC00LXQv9C_P0LfQuNGC0YtcMi42LiDQl9Cw0L_SRgNC_P0YEg0L3QsCDQvtGC0LrRgNGL0YLQuNC1INCi0L7RgNCz0L7QstC_PLdC60LvQuNGA0LjQvdCz0L7QstC_P0LPQviDRgdGH0LXRgtCwINC00LvRjyDQt9Cw0LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQtNC10L_SQvtC30LjRgtC90YvRhSDQtNC_P0LPQvtCy0L7RgNC_P0LIuZG9jeA_E_E&_t=1658136253) |
|  **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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Этапы подключения к платформе MOEX TREASURY** |
| 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:///G%3A%5C%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_MXT%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20MOEX%20Treasury%20%28%D0%9A%D0%9C%D0%9F%29_%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%A2.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 на рынке Депозитов с подключением к услуги Корпоративный маркетплейс](https://fs.moex.com/files/22845/) |
| 4 | Проверить настройки сетевого доступа |  |
| 5 | Зайти в MOEX Treasury по адресу: <https://cmp.moex.com/> 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=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). Заявление также можно предоставить в бумажном виде.

[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** |
| 1. **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  | - | - | - |
| 1. **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 РК валютного рынка (взимается только когда оборотная комиссия меньше 60 000 р) |
| 1. **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 РК, с которого совершена сделка |
| 1. **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 |
| 1. **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 ₽ |
| 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 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: Расчетный код 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 ссылке ниже вы найдете:

* [Реквизиты для внесения индивидуального и иного клирингового обеспечения на Фондовом рынке и рынке депозитов](http://nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=327)

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

Перевод денежных средств

Перевод денежных средств между Расчетными кодами рынка депозитов осуществляется с помощью сервиса Клиринговый терминал.

[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/)

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)