



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

01.01.2021

КЛИРИНГ И РАСЧЕТЫ НКО АО НРД ПО БИРЖЕВЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ- ПРОДАЖИ САХАРА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НТБ

Национальная Товарная Биржа

- Лицензия биржи



г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Московская Биржа

- Обеспечение ЭДО



г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

НРД

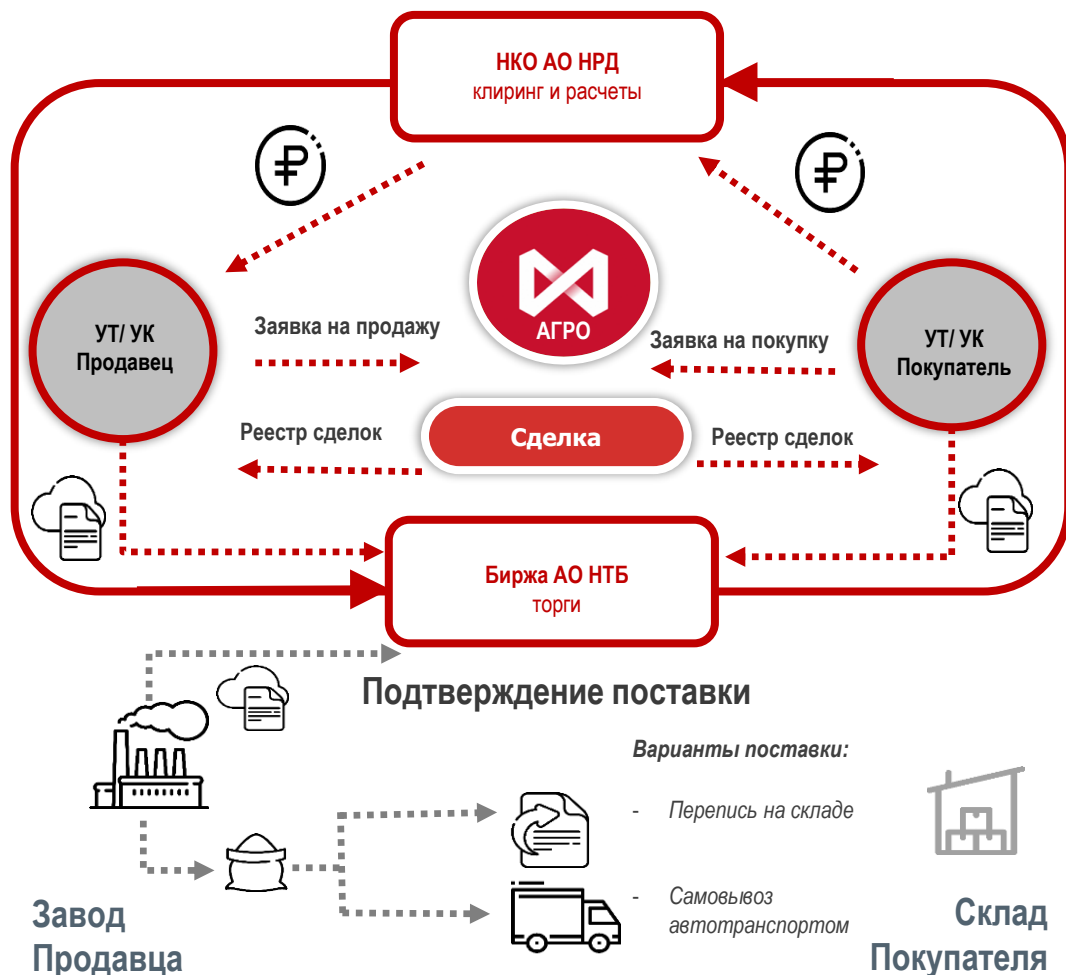
Национальный Расчетный
Депозитарий

- Лицензия на осуществление клиринговой деятельности
- Лицензия на осуществление банковских операций



г. Москва, ул. Спартаковская, д.12

БИРЖЕВЫЕ СПОТ-ТОРГИ САХАРОМ



ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА

Обеспечение:

- **Покупатель:** (T+0) 5% от стоимости договора + биржевой и клиринговый сборы до оплаты по договору
- **Продавец с ГО:** Гарантийное обеспечение = 1 млн руб.
- **Продавец без ГО:** (T+1) 5% от стоимости договора до подтверждения поставки

Расчеты:

- (T+1) Оплата 100% стоимости по договору
- (T+1) Взимание биржевого и клирингового сбора

Поставка товара:

- Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 раб. дней (+5 рабочих дней продления)
- Способы поставки: самовывоз автотранспортом/ перепись с лицевого счета

Штраф:

- Штраф с Покупателя за неоплату товара - 5%
- Штраф с Продавца за непоставку товара - 5%

КЛИРИНГОВЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СЕРВИСЫ НРД

Основные функции НРД

- Клиринг по биржевым сделкам купли-продажи товара
- Расчеты по результатам клиринга

Взаимодействие с клиентами

КЛИРИНГ

- Регистрация в качестве участников клиринга
- Выбор категории
- Присвоение кода участнику клиринга
- Регистрация и учет возникших обязательств
- Формирование платежных поручений для исполнения обязательств
- Приостановление и прекращение клирингового обслуживания

РКО

- Открытие торговых банковских счетов
- Открытие регистров обеспечения
- Расчеты по результатам клиринга
- Предоставление выписок
- Управление банковским счетом
- Постоянное поручение на вывод средств

РАЗДЕЛ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

1

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ НА МОСКОВСКУЮ БИРЖУ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭДО

2

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ В НКО АО НРД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- К КЛИРИНГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
- ЭДО
- РАСЧЕТНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ

- Заявление о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг
 - Заявление о присвоении категории Участника клиринга
-



- Договор банковского счета
- Дополнительное соглашение
- Заявление на открытие торгового банковского счета

! ЛИЧНОЕ ПРИСУТВИЕ

подписанта заявления на открытие счета

-
- Заявление о присоединении к Договору ЭДО НРД
 - Заявку на обеспечение ЭДО для доступа в Системы Банк-клиент
 - Доверенности на пользователей Системами Банк-Клиент

ДОКУМЕНТЫ

Кандидат в Участники клиринга предоставляет документы для идентификации*:

1. Анкеты по формам AA001, AA101, AA106 (при наличии), AA107 (при наличии)
2. Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков FATCA/CRS
3. Учредительные документы (Устав)
4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице или Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
7. Документы, подтверждающие:
 - полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности, например, протокол об избрании на должность
 - полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати например, приказы/протоколы/решения
 - предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи
8. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента
9. Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД
10. Документы, удостоверяющие личность лиц:
 - действующих от имени Клиента без доверенности
 - имеющих право подписывать документы от имени Клиента
 - использующих электронный аналог собственноручной подписи
 - указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
11. Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение либо Выписки из ЕГРН (при оформлении права собственности после 15.07.2016) либо Договор аренды либо Договор субаренды с приложением договора первоначальной аренды

* Более детальная информация представлена в Памятке или на сайте НРД по адресу

КРАТКО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

- Получить Памятку у сотрудников отдела заключения и сопровождения договоров с клиентами (Договорная группа)
- Подготовить документы
- Согласовать комплект с Договорной группой
- Запланировать дату для идентификация личного присутствия уполномоченного лица организации, подписавшего заявление на открытие банковского счета

Контакты

Общий телефон +7 495 956-27-89

Насибуллина Альбина, доб. 5868

Оглоблина Елена, доб. 5846

Берестенко Ирина, доб. 5809

ozsd@nsd.ru

РАЗДЕЛ «КЛИРИНГ»

ФУНКЦИИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НРД

- Регистрация обязательств, которые возникают из биржевых договоров купли-продажи сахара
- Исполнение или исключение из клиринга обязательств по денежным средствам
- Закрытие или исключение из клиринга обязательства по поставке товара

Обязательство – гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого лица (кредитор) определённое действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги).
Обратное правоотношение – **Требование**

РЕГИСТРЫ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Регистр для учета обязательств и требований по оплате сделки и поставке товара, требований по оплате штрафа. Соответствует торговому банковскому счету 30411 и позиции «Денежные средства» в торговом терминале АГРО.
- Регистр обеспечения по сделкам для учета обеспечения, обязательств и требований по оплате 5% сделки, обязательств по оплате штрафа. Соответствует внутрибанковскому счету 30420, который открывается автоматически, и позиции «Заблокированные средства» в торговом терминале АГРО.
- Регистр гарантийного обеспечения для учета обеспечения в размере 1 млн рублей и обязательств по оплате штрафа. Соответствует внутрибанковскому счету 30420, который открывается автоматически, и позиции «Гарантийное обеспечение» в торговом терминале АГРО.

РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	9:30	11:00 - 14:00	14:05	После последнего сеанса до 9-30 дня T+1
Расписание торгов и клиринга	Первый сеанс	Торговая сессия	Последний сеанс	
Списание денежных средств	-	В рамках свободного остатка	-	В рамках остатка
Зачисление денежных средств	Без ограничений с учетом времени работы платежной системы			

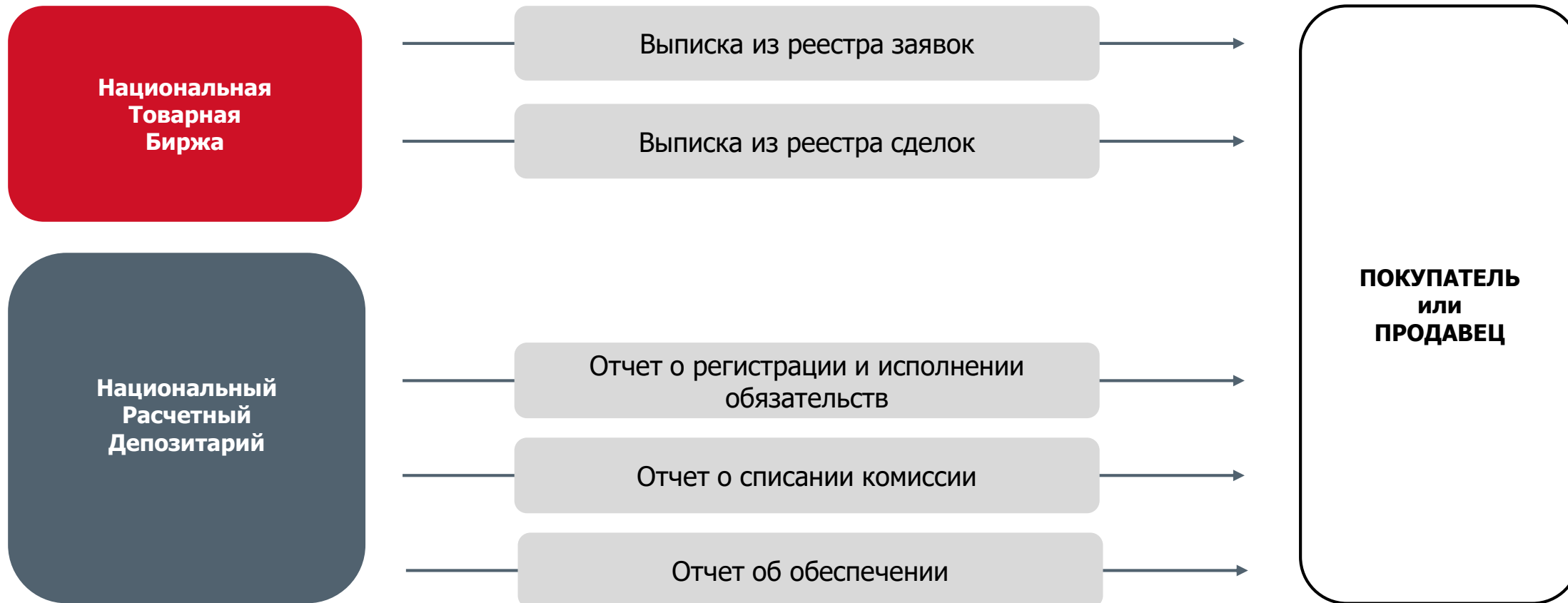
Действия НРД течение сеансов:

- Перевод обеспечения в размере 5% на счет обеспечения
- Перевод средств Продавца с ГО на счет обеспечения в размере до 1 млн рублей
- Перевод денежных средств с ТБС покупателя на ТБС продавца
- Перевод денежных средств со счета обеспечения покупателя на счет обеспечения или ТБС продавца
- Перевод штрафов за непоставку и неоплату товара
- Взимание комиссионного вознаграждения биржи и клиринговой организации

Действия НРД течение торговой сессии:

- Блокировка денежных средства в размере 5% от суммы заявки на покупку + суммарная комиссия

ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ



ОТЧЕТЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Отчет о регистрации и исполнении обязательств

Отчет MS28T направляется участникам после каждого сеанса в привязке к ТКС. Структура отчета:

- Сумма незакрытых денежных обязательств в рублях (требования с плюсом, обязательства с минусом)
- Перечень незакрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения
- Перечень закрытых обязательств разрезе сделок и дат исполнения, закрытое обязательство указывается только один раз
- Сумма незакрытых обязательств по поставке товара в единицах учета (требования с плюсом, обязательства с минусом)
- Перечень незакрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения
- Перечень закрытых обязательств разрезе сделок и дат исполнения, закрытое обязательств указывается только один раз

Отчет после последнего сеанса имеет признак «конец операционного дня».

Отчет о списании комиссии

Отчет GS18F направляется участникам после последнего сеанса за весь торговый день в разрезе сделок.

Отдельно предоставляются отчеты по списанию комиссии НРД и комиссии НТБ.

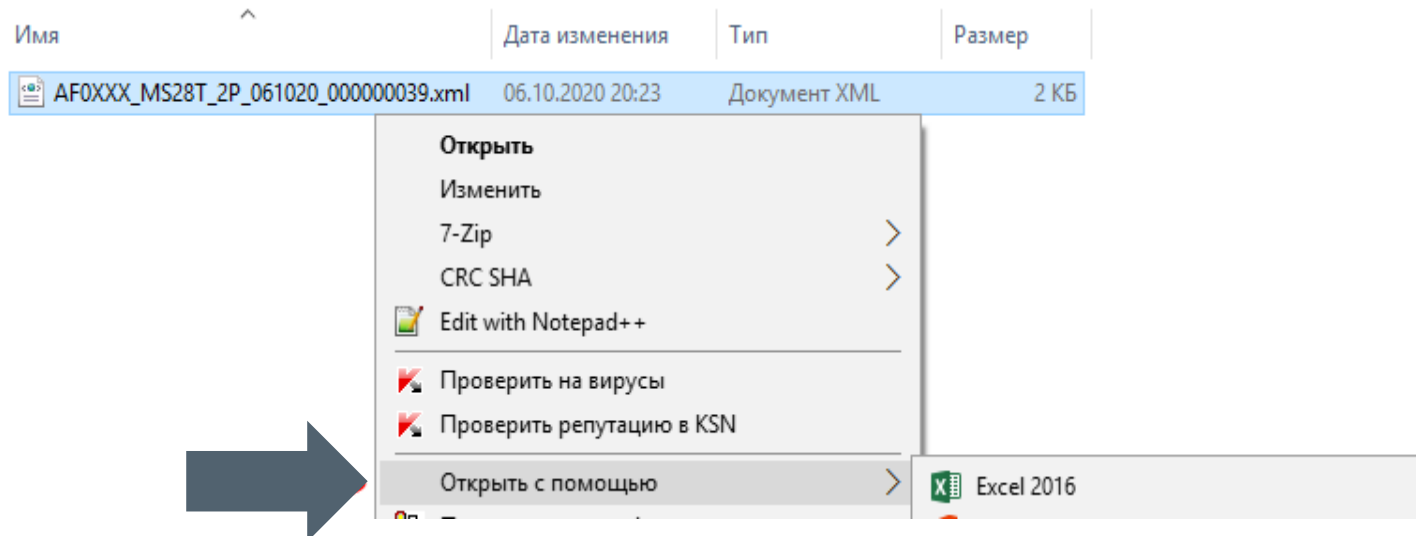
Отчет об обеспечении

Отчет MS38T направляется клиентам в конце операционного дня.

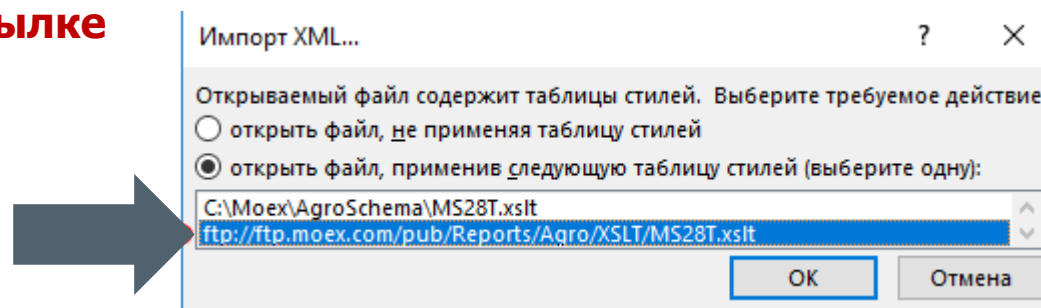
ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

ВАРИАНТ 1. КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТАМИ

1. «Открыть с помощью» в Excel



2. Выбрать стили, размещенные по ссылке

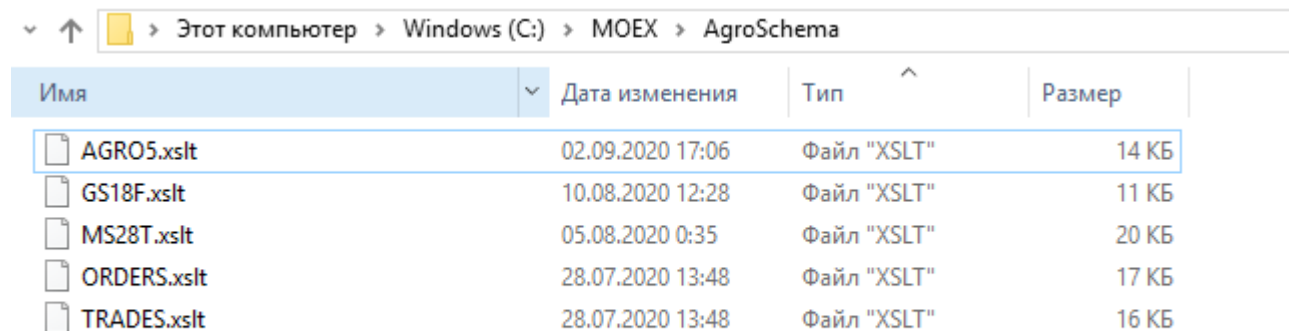


ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

ВАРИАНТ 2. КАК РАБОТАТЬ С ОТЧЕТАМИ

1. Скачать стили по ссылке <ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Agro/XSLT/>

2. Сохранить указанные файлы с папку C:\Моех\AgroSchema



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
AGRO5.xslt	02.09.2020 17:06	Файл "XSLT"	14 КБ
GS18F.xslt	10.08.2020 12:28	Файл "XSLT"	11 КБ
MS28T.xslt	05.08.2020 0:35	Файл "XSLT"	20 КБ
ORDERS.xslt	28.07.2020 13:48	Файл "XSLT"	17 КБ
TRADES.xslt	28.07.2020 13:48	Файл "XSLT"	16 КБ

3. Открыть отчет с помощью двойного клика

4. Потребуется регулярное обновление стилей в указанной папке

РАЗДЕЛ «РКО»

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РКО



SWIFT



Банк – Клиент (БК):

- АРМ Банк-Клиент
- АРМ Интранет БК
- АРМ Интранет БК



WEB-сервис

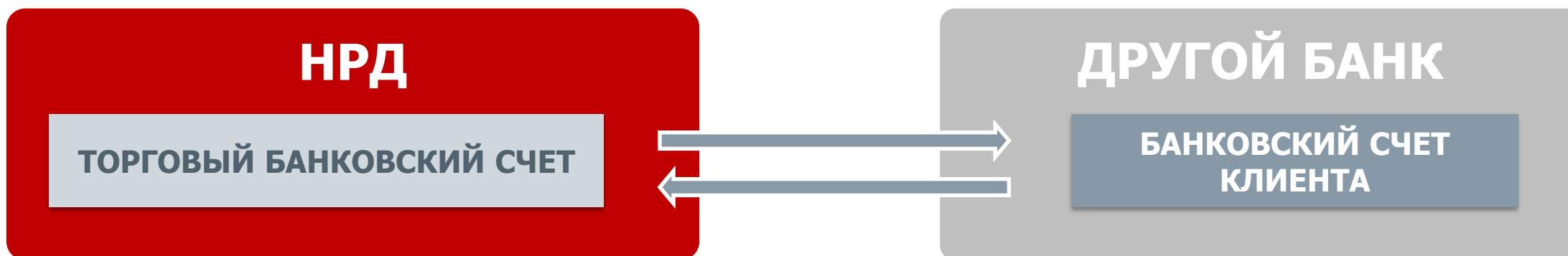
- Возможность установления канала взаимодействия посредством Application
- Programming Interface (API)

ТОРГОВЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В БАНК-КЛИЕНТЕ НРД

- Предоставление выписок
- Платежные поручения
- Постоянное поручение на вывод средств, только после завершения расчетов по итогам клиринга



Допустимы переводы на свои счета в других банках



Пополнение счета только с собственных счетов в других банках

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.