**Памятка по подключению Участника к клирингу на товарном рынке НТБ с открытием Счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения (далее - Счет)**

Клиенту – действующему Участнику клиринга необходимо:

1. направить «Заявление участника клиринга о выборе категории и осуществлении операций на Товарном рынке» (приложение № 2 к Правилам клиринга) на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская д. 12 («Отдел документационных сервисов», вход со стороны Плетешковского пер.) либо в электронном виде через личный кабинет участника (ЛКУ);



1. после получения уведомления об открытии Счета перечислить денежные средства для участия в торгах.

Клиенту – будущему Участнику клиринга необходимо:

1. предоставить документы на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская д. 12 («Отдел документационных сервисов», вход со стороны Плетешковского пер.) (1 этап списка);
2. подать в электронном виде через личный кабинет участника (ЛКУ) документы для заключения договора клирингового обслуживания (2 этап Списка);
3. направить «Заявление участника клиринга о выборе категории и осуществлении операций на Товарном рынке» (приложение № 2 к Правилам клиринга) на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская д. 12 («Отдел документационных сервисов», вход со стороны Плетешковского пер.) либо в электронном виде через личный кабинет участника (ЛКУ);



1. после заключения договора и открытия Счета в НРД перечислить денежные средства для участия в торгах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа II** | **Список документов для заключения Договора клирингового обслуживания с НКО АО НРД (товарный рынок НТБ)** | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** |
| **1 этап - предоставить на бумажном носителе:** | | | | |
| **1.** | **Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Форма заявления 2 (экземпляра):  <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>    Предварительно необходимо заключить с ПАО Московская Биржа (Организатор СЭД) Договор об участии в Системе электронного документооборота и получить в Удостоверяющем центре ПАО Московская Биржа средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). |
| **2.** | **Анкета юридического лица АА001** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Форма анкеты:  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> |
| **3.** | **Документ, содержаний образцы подписей и оттиска печати** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) нотариально удостоверенной карточки  Нотариально заверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала | На бумажном носителе | Форма Карточки НРД на выбор: |
| **4.** | **Протокол/решение/распоряжение** об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1)  Копия, заверенная уполномоченным лицом клиента и оттиском печати | На бумажном носителе | Принятие общим собранием участников решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в порядке, установленном ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  При этом общества с ограниченной ответственностью (за исключением кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, специализированных обществ, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) (далее – Общество) дополнительно предоставляют Свидетельство нотариуса об удостоверении принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества в форме нотариально удостоверенной копии, копии, удостоверенной уполномоченным лицом Общества на бумажном носителе. |
| **5.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | При необходимости, при подписании документов на бумажном носителе уполномоченным (доверенным) лицом Клиента (свободная форма). |
| **6.** | **Доверенность** на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Форма доверенности D02:  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> |
| **7.** | **Уведомление о сертификате ключа проверки электронной подписи (СКПЭП)**, оформленного на единоличный исполнительный орган  **либо**  **Доверенность ЭДО НРД** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Форма уведомления - при оформлении сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) на единоличного исполнительного органа Клиента:    Форма доверенности - при оформлении сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) на сотрудника Клиента:    <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>  Предварительно необходимо заключить с ПАО Московская Биржа (Организатор СЭД) Договор об участии в Системе электронного документооборота и получить в удостоверяющем центре ПАО Московская Биржа средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП). |
| **Особенности предоставления документов:**   * Ссылка на Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> - раздел 3, Группа II Перечня; * НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне. | | | | |
| **2 этап - предоставить в электронном виде через Личный кабинет участника Московской биржи - ЛКУ (после заключения договора об обмене электронными документами / подключения к электронному документообороту НРД):**  Инструкция по подаче документов по ЛКУ - [**https://www.nsd.ru/documents/workflow/forms\_d/**](https://www.nsd.ru/documents/workflow/forms_d/) | | | | |
| **8.** | **Заявление о присоединении к Договору об оказании клиринговых услуг** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Форма заявления:  <https://www.nsd.ru/documents/clearing/>    Заявление предоставляется в pdf-формате (живую подпись проставлять не требуется), подписанное усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента, и переданного через ЛКУ.  В заявлении заполняются:  - дата;  - наименование Клиента, ОГРН Клиента;  - в лице – должность и ФИО подписанта, действующего на основании устава / доверенности (реквизиты). |
| **9.** | **Анкета АА101 - дополнительные сведения для идентификации юридического лица** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Форма анкеты (при предоставлении на бумажном носителе):  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>      Дополнительно к анкете АА101 необходимо предоставить:  - информация о структуре собственников и  бенефициарных владельцев (указываются доли  владения (в процентах) собственников и бенефициарных владельцев и юрисдикции  контролирующих лиц (страны регистрации для юридических лиц / гражданства для физических лиц), гражданства конечных бенефициаров);  - отзыв о деловой репутации от кредитной организации  либо  - аудиторское заключение с приложением бухгалтерской отчетности,  либо  - указать ссылку на аудиторское заключение в сети интернет в анкете. |
| **10.** | **Анкета АА106 - сведения о физическом лице - бенефициарном владельце** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  В электронном виде | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца, сведения о котором отражены в Анкете АА101.  Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Форма анкеты (при предоставлении на бумажном носителе):  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> |
| **11.** | **Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков FATCA/CRS** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе  с одновременным направлением файла формата ZIP по электронной почте на адрес [fatca.crs@nsd.ru](mailto:fatca.crs@nsd.ru)  В электронном виде | Анкета предоставляется в случае заключения договора казначейского счета депо при необходимости. Анкета заполняется по ссылке <https://www.moex.com/ru/fatca>:  - через кнопку «Получить зип-файл» необходимо сформировать зип-файл и направить на электронную почту [fatca.crs@nsd.ru](mailto:fatca.crs@nsd.ru);  - через кнопку «Версия для печати» анкету необходимо распечатать (подпись и оттиск печати обязательны во всех местах, предусмотренных анкетой) - скан. |
| **12.** | **Устав / изменения в Устав** | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом | На бумажном носителе |  |
| [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет ФНС) | В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.  Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня. |
| **13.** | **Документы, удостоверяющие личность Лиц, имеющих право:**  - действовать от имени Клиента без доверенности;  - подписывать документы/поручения от имени Клиента, в том числе имеющих право использовать электронный аналог собственноручной подписи | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе  В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ.  В электронном виде может быть предоставлена копия, сделанная с Нотариальной копии или Оригинала документа.  Иностранные граждане/лица без гражданства дополнительно предоставляют в НРД следующие документы:  - Документ, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ;  - Сведения (в произвольной письменной форме) об адресе места пребывания на территории РФ и адресе регистрации за пределами РФ.  Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии:  - наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ;  - составления на нескольких языках, включая русский язык. |
| **Особенности предоставления документов:**   * Ссылка на Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> раздел 3 группа II Перечня; * НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне. | | | | |

1. **Перечисление денежных средств для участия в торгах:**

После открытия Счета в НРД клиенту направляется уведомление с указанием номера Счета. Для участия в торгах необходимо отправить денежные средства на ваш Счет по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Корреспондентский счет** | *(не заполняется)* |
| **БИК** | 044501002 |
| **Наименование банка получателя** | Операционный департамент Банка России г. Москва |
| **Номер счета Получателя** | 30414810045010000002 |
| **Получатель** | НКО АО НРД |
| **ИНН Получателя** | 7702165310 |
| **Назначение платежа** | VACC *(Клиент указывает Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, полученный от НРД в уведомлении об открытии)*.Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС.  Пример: VACC30420810500000000000. Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС. |

Обращаем внимание, что перевод необходимо сделать с собственного банковского счета, открытого в обслуживающем банке.

Для вывода денежных средств по результатам торгов и клиринга необходимо использовать личный кабинет MOEX Trade Agro.

|  |
| --- |
| **Контакты:** |
| **По вопросам, связанным с клирингом на спот-рынке Агро, просьба обращаться:** |
| - к сотруднику отдела заключения и сопровождению договоров по вопросам заполнения форм документов для заключения договоров с НРД [ozsd-f@nsd.ru](mailto:ozsd-f@nsd.ru) +7 (495) 956-27-89; |
| - к персональному менеджеру по текущему обслуживанию после заключения договоров с НРД [manager@nsd.ru](mailto:manager@nsd.ru) +7 (495) 956-27-90/91; |
| - по вопросам технического характера [soed@nsd.ru](mailto:soed@nsd.ru) +7 (495) 956-09-34. |
| **По вопросам, связанным с организованными торгами на спот-рынке Агро, просьба обращаться:**   * - в IT HelpDesk по вопросам технического подключения к торгам или с сообщениями об ошибках в торговом терминале [help@moex.com](mailto:help@moex.com) +7 (495) 733-95-07, +7 (495) 287-76-91;   - в отдел организации технологического доступа по вопросам предоставления дистрибутива терминала MOEX Trade Agro или идентификаторов пользователей help@moex.com +7 (495) 363-32-32 доб. 3377;  - к персональному менеджеру по вопросам заключения и сопровождения договоров с НТБ или вопросам общего характера [tovar@moex.com](mailto:tovar@moex.com) +7 (495) 363-32-32 доб.1893, 2458;  - по остальным вопросам в Call-center +7 (495) 232-33-63, +7 (495) 363-32-32. |
|  |