

Перечень № 1.6

Документы, предоставляемые юридическими лицами для открытия первого счета депо и первого торгового счета депо
(первый депозитарный договор)

№	Наименование документа	Возможные формы предоставления	Возможные способы предоставления	Примечание
1.	Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляются 2 (два) экземпляра заявления, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии). Заявление выложено на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ .
2.	Заявление о присоединении к Договору счета депо	Оригинал	В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, подписанной усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента в личном кабинете участника (ЛКУ). Вход в ЛКУ: https://cabinet.moex.com/about . Заявления выложены на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Депозитарная деятельность». https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/ .
3.	Заявление на открытие счета депо по форме GFS84	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.

				<p>Форма заявления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Депозитарная деятельность» - «Формы документов и отчетов».</p> <p>https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/forms/.</p>
Дополнительные документы для подключения к клиринговым услугам НРД - осуществление расчетов на условиях DVP:				
4.	Заявление о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг	<u>Оригинал</u>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>При подключении к клиринговым услугам НРД - осуществление расчетов на условиях DVP.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, подписанной УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ</p> <p>или</p> <p>Предоставляются 2 (два) экземпляра заявления, подписанные должностным лицом Клиента (имеющим соответствующие полномочия) и заверенные оттиском печати (при наличии).</p> <p>Заявление выложено на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Клиринговая деятельность».</p> <p>https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/.</p>
5.	Заявление на открытие торгового счета депо по форме GF085	<u>Оригинал</u>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Заявление предоставляется при открытии торгового счета депо для расчетов на внебиржевом рынке:</p> <p>- клиринговые услуги НРД - осуществление расчетов на условиях DVP. Клиент должен являться Участником клиринга НКО АО НРД.</p> <p>Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p>

				<p>Форма заявления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Депозитарная деятельность» - «Формы документов и отчетов». https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/forms/.</p>
Дополнительные документы для участия в торгах на Московской бирже и/или на СПВБ в секторе «Фондовый рынок»:				
6.	Заявление на открытие торгового счета депо по форме GF085	Оригинал	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	<p>Предоставляется при открытии торгового счета депо для расчетов на биржевых рынках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участие в торгах на Московской Бирже - сектор «Фондовый рынок» Клиринговая организация: НКО НКЦ (АО) - Клиент должен являться Участником клиринга НКО НКЦ (АО); - участие в торгах на СПВБ - сектор «Фондовый рынок СПВБ» Клиринговая организация: АО СПВБ - Клиент должен являться Участником клиринга АО СПВБ. <p>Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.</p> <p>Форма заявления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Депозитарная деятельность» - «Формы документов и отчетов». https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/forms/.</p>
7.	Комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых юридическими лицами в НКО АО НРД	В соответствии с требованиями Перечня	На бумажном носителе	<p>Пункт 3 - Документы, предоставляемые <u>Резидентами</u>: Группа II и раздел «Особенности предоставления документов»;</p> <p>Пункт 4 - Документы, предоставляемые <u>Нерезидентами</u>: Группа II и раздел «Особенности предоставления документов»;</p>

				Перечень документов выложен на сайте НРД www.nsd.ru – «Документы» - «Документы, предоставляемые Клиентами в НРД». https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/
Подключение к электронному документообороту НРД по депозитарному обслуживанию:				
1.	Заявка ЭДО - подключение ЭДО через WEB-кабинет ДКУ и WEB-кабинет КД	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	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). Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Форма заявки ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ .
2.	Заявка ЭДО - подключение ЭДО через Систему SWIFT	Оригинал	На бумажном носителе В электронном виде	При подключении к системе SWIFT. Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ. Форма заявки ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ .

3.	Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае оформления СКПЭП на лицо, действующее от имени Клиента без доверенности. Форма уведомления выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ .
4.	Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД	Оригинал	На бумажном носителе	Форма доверенности ЭДО выложена на сайте НРД www.nsd.ru - «Документы» - «Документы ЭДО». https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/ .
5.	Документы, удостоверяющие личность лиц , имеющих право использовать электронный аналог собственноручной подписи	Оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) 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. Иностранцы граждане или лица без гражданства, являющиеся уполномоченными представителями Клиента и находящиеся на территории РФ, помимо документа, удостоверяющего личность, предоставляют в НРД: - Копию документа, 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:

- НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне.
- Если юридическое лицо является действующим Клиентом НРД по договору банковского счета и/или договору эмиссионного счета и документы на момент заключения первого договора счета депо не утратили силу и не были изменены, а уполномоченные лица Клиента вправе отдавать распоряжения к открываемому счету депо, учредительные документы, необходимые для открытия счета депо, повторно не предоставляются. Клиентом предоставляются Анкеты по формам НРД – АА001 (или письмо об отсутствии изменений в ранее предоставленной анкете), АА101, АА106 (при наличии бенефициарных владельцев).