



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

## **СОСТАВ ДОГОВОРОВ В РАМКАХ СЕРВИС-БЮРО СПФС НРД**

# ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС – БЮРО НРД:

## 1 ЭТАП: ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ В НРД ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В БАНК РОССИИ И УВЕДОМЛЕНИЕ С ИХ СТОРОНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ/НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Перечень документов

#### Анкета клиента

(Приложение 1 к Правилам Сервис-бюро СПФС)

#### Для резидентов\*:

- Устав организации;
- Документ, который в соответствии с национальным законодательством свидетельствует о регистрации Юридического лица – **выписка из ЕГРЮЛ**

#### Для нерезидентов\*:

- Устав организации;
- Документ, который в соответствии с национальным законодательством свидетельствует о регистрации Юридического лица

*Документы предоставляются на русском языке или переведенные на русский язык, удостоверенные апостилом или нотариально удостоверенные*

# ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС – БЮРО НРД:

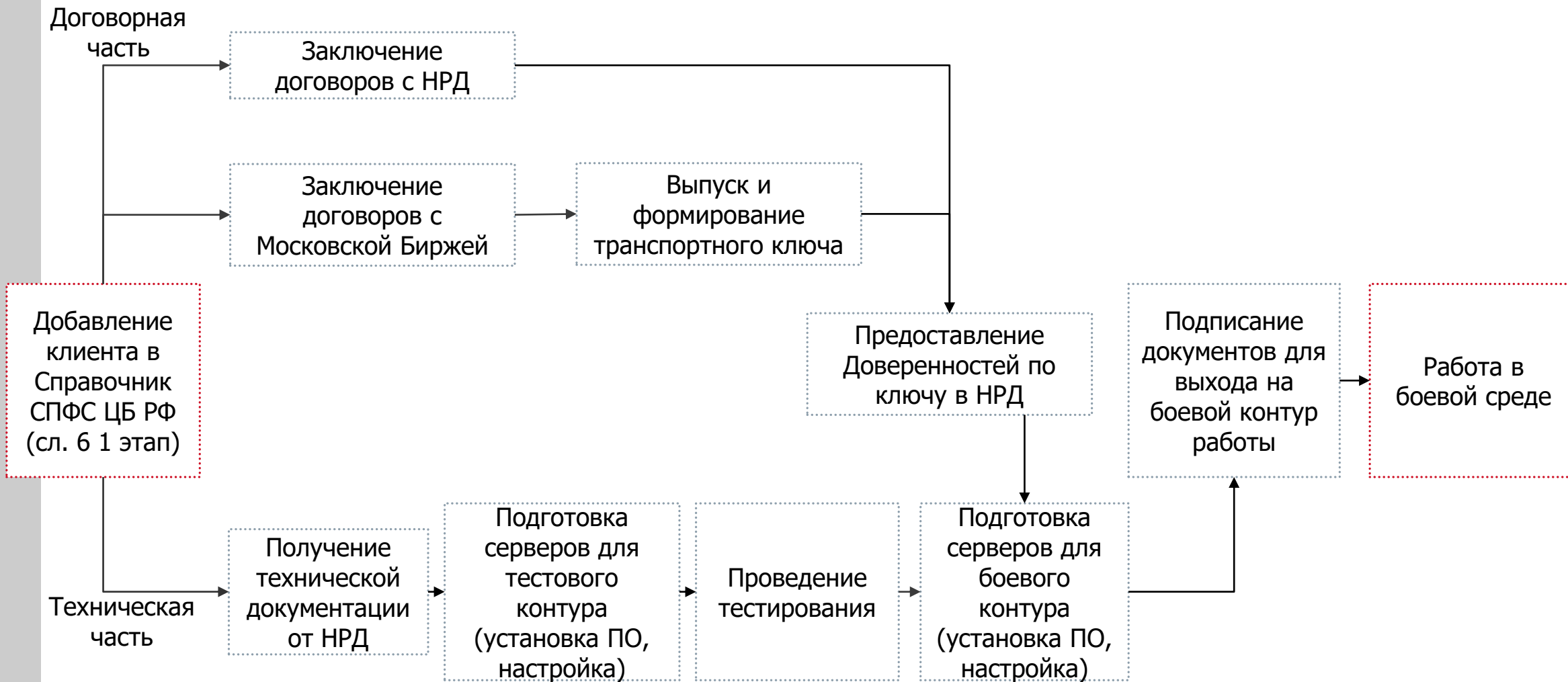
## 2 ЭТАП: ПРИ УВЕДОМЛЕНИИ СО СТОРОНЫ БАНКА РОССИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЕМА КЛИЕНТА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С НРД И МБ

Наименование	Стороны	Назначение
Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами	Клиент – НРД	Общая юридическая конструкция для работы сервиса – Правила ЭДО НРД. Банки и корпорации присоединяются к Правилам ЭДО и могут обмениваться электронными документами, а НРД отвечает за этот обмен. <a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a> (см. Приложение 1)
Договор об участии в Системе электронного документооборота	Клиент - Московская биржа	Для взаимодействия с Московской биржей как Удостоверяющим центром. УЦ МБ формирует сертификаты транспортных ключей. <a href="https://www.moex.com/s1288">https://www.moex.com/s1288</a> (см. Приложение 2)
Договор Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России	Клиент – НРД	Общая юридическая конструкция для работы сервиса – Правила Сервис-бюро СПФС Банка России. <a href="https://www.nsd.ru/documents/spfs/">https://www.nsd.ru/documents/spfs/</a> (см. Приложение 3)

# ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Наименование договора	Список документов
Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами	<b>Формы документов (см. Приложение 4) для НРД:</b> <a href="https://www.nsd.ru/documents/docs_in/">https://www.nsd.ru/documents/docs_in/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Анкета АА001 (подписанная на обоих листах);</li><li>• Протокол/Решение об избрании ЕИО в виде нотариальной копии или копии, заверенной ЕИО и оттиском печати;</li><li>• Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента нотариально удостоверенная в виде оригинала или нотариально заверенной копии;</li><li>• Для нерезидентов – выписка из реестра юридических лиц виде оригинала или нотариально заверенной копии, срок не более 6 месяцев</li></ul>
Договор Сервис-бюро СПФС Банка России	<b>Формы документов для НРД</b> <a href="https://www.nsd.ru/documents/spfs/">https://www.nsd.ru/documents/spfs/</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• Приложение 2 к Договору – Тарифы</li><li>• Приложение 3 к Договору - Списке уполномоченных представителей Клиента (форма в Приложении 7 к Правилам Сервис-бюро СПФС БР)</li></ul>
Договор об участии в Системе электронного документооборота	Актуальный перечень документов для договора просьба уточнять по адресу <a href="mailto:contact@moex.com">contact@moex.com</a> <b>Приложение 2</b>
Документы, необходимые перед выходом на продуктивный контур СПФС	<b>Формы документов для НРД (см. Приложения 5;6)</b> <u>Для всех клиентов (<a href="https://www.nsd.ru/documents/spfs/">https://www.nsd.ru/documents/spfs/</a>):</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Приложение 2 к Правилам СБ СПФС – Акт готовности</li><li>• Приложение 4 к Правилам СБ СПФС – Акт о соблюдении клиентом требований по ИБ</li></ul> <u>Для резидентов (<a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>):</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Уведомление о получении Сертификата – если сертификат выпущен на ЕИО организации</li><li>• Доверенность ЭДО – если сертификат выпущен не на ЕИО организации</li></ul> <u>Для нерезидентов (<a href="https://www.nsd.ru/documents/workflow/">https://www.nsd.ru/documents/workflow/</a>):</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Заявка на обеспечение ЭДО</li><li>• Уведомление о получении Сертификата – если сертификат выпущен на ЕИО организации</li><li>• Доверенность ЭДО – если сертификат выпущен не на ЕИО организации – нотариально удостоверяется</li></ul>

# ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД





# ЧЕК-ЛИСТ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СПФС ЧЕРЕЗ СЕРВИС-БЮРО НРД



- Получена информация о подключении
- Направлены сканы подписанной анкеты и уставных документов организации
- Получено подтверждение от НРД о включении в тестовый контур, рассчитаны УИС и КП
- Направлены оригиналы подписанный анкеты и уставных документов организации
- Получена информация о договорах от НРД
- Получена информация о договорах от Московской Биржи



- Получена техническая документация от НРД для подключения
- Подготовлены сервера для тестового контура
- Установлено ПО, прописаны тестовые данные
- Проведено тестирование с НРД
- Выпущены и сгенерированы ключи МБ
- Предоставлены документы для подтверждения полномочий по ключам в НРД
- Подготовлены сервера для боевого контура
- Установлено ПО прописаны боевые данные
- Подписаны документы для выхода на боевой обмен
- Работа в системе на боевом контуре

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ



Депозитарные  
сервисы

Информационные  
сервисы

Трехсторонние  
сервисы

Репозитарные  
услуги

Банковские  
услуги

Технологические  
сервисы

[На главную](#) — [Документы](#)

[FATCA/CRS](#)

[Документы, предоставляемые  
клиентами в НРД](#)

[Навигатор по документам](#)

[Депозитарная деятельность](#)

[Клиринговая деятельность](#)

[Документы для эмитентов](#)

[Общее собрание владельцев  
облигаций](#)

## Документы ЭДО

### Договор об обмене электронными документами

СЭД	SWIFT	Наименование документа	Файл	Дата вступления в силу
✓	✓	Правила электронного документооборота НРД (Общие положения) <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	46 kB	01.10.2020
✓		Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	191 kB	13.01.2020
✓	✓	<a href="#">Перечень процедур и тарифы ЭДО НРД</a>		



# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОГОВОР ОБ УЧАСТИИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

О бирже Акционерам Пресс-центр Мероприятия Карьера Личный кабинет

Вход Регистрация

Понедельник, 19.10.2020 09:49

+7 (495) 232-3363  
+7 (495) 363-3232

Поиск

Участникам торгов Частным инвесторам Управляющим активами Международным инвесторам Эмитентам English

Технологические решения

Библиотека

Подключение к Бирже

Продукты и сервисы

- Терминал
- Тестовый доступ
- Шлюзовое подключение
- Сервер доступа Gateway
- Co-location
- Модуль расчета рисков

Электронный документооборот

- Новости
- Общие сведения

>> Продукты и сервисы >> Электронный документооборот >> Документы >> Рабочие документы

Получать новости Версия для печати

## Рабочие документы

### Русскоязычные версии (для резидентов и нерезидентов РФ)

- Договор об участии в Системе электронного документооборота (для резидентов) (rtf, 187 Кб)
- Договор об участии в Системе электронного документооборота (для нерезидентов) (rtf, 189 Кб)
- Заявление на создание СКПЭП (для физического лица, действующего от имени юридического лица) (rtf, 212 Кб)
- Доверенность на владельца СКПЭП, действующего от имени юридического лица (rtf, 66 Кб)
- Доверенность на уполномоченное лицо для идентификации заявителя - юридического лица (rtf, 62 Кб)
- Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи (rtf, 66 Кб)
- Заявление Участника СЭД о замене пароля для доступа к почтовому ящику / предоставлении информации о пароле для доступа к почтовому ящику (rtf, 42 Кб)
- Заявление на заказ приложений системы ЭДО (Универсальный файловый шлюз, ОТС-Клиент, Клиент ЦЭД)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ДОГОВОР СЕРВИС-БЮРО СПФС

FATCA/CRS

Документы, предоставляемые  
клиентами в НРД

Навигатор по документам

Депозитарная деятельность




Клиринговая деятельность

Документы для эмитентов

Общее собрание владельцев  
облигаций

Документы для представителей  
владельцев облигаций

## Сервис-бюро СПФС

Наименование документа	Файл	Дата вступления в силу
Договор Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России	 238 kB	29.03.2022
Приложение №1. Правила Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил Сервис-бюро Системы передачи финансовых сообщений Банка России</a>	 99 kB	29.03.2022
Памятка по заключению договоров	 2 MB	24.11.2020

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ([HTTPS://WWW.NSD.RU/DOCUMENTS/DOCS\\_IN/](https://www.nsd.ru/documents/docs_in/))



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Депозитарные  
сервисы

Информационные  
сервисы

Трехсторонние  
сервисы

Репозитарные  
услуги

Банковские  
услуги

Технологические  
сервисы

[На главную](#) — [Документы](#)

[FATCA/CRS](#)

[Документы, предоставляемые  
клиентами в НРД](#)





[Навигатор по документам](#)

[Депозитарная деятельность](#)

[Клиринговая деятельность](#)

[Документы для эмитентов](#)

## Документы, предоставляемые клиентами в НРД

Наименование документа	Файл	Порядок заполнения
Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД	 1 MB	
Анкета юридического лица (форма <b>AA001</b> )	 130 kB	 440 kB
Справочник кодов регионов	 300 kB	

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НА ПРОДУКТИВНОМ КОНТУРЕ




([HTTPS://WWW.NSD.RU/DOCUMENTS/WORKFLOW/](https://www.nsd.ru/documents/workflow/))

Транзит – как единственная услуга  
НРД

ISIN и CFI коды

LEI коды


Информационные сервисы и

▼	▼	<a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	77 kB
▼	▼	Форма Доверенности <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	 26 kB
▼	▼	Форма Заявки на обеспечение ЭДО <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	 70 kB
▼	▼	Форма Уведомления о получении Сертификата <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	 20 kB

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПОЛНОМОЧИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ В ДОВЕРЕННОСТИ ([HTTPS://WWW.NSD.RU/DOCUMENTS/WORKFLOW/](https://www.nsd.ru/documents/workflow/))

Транзит – как единственная услуга  
НРД

ISIN и CFI коды

▼	▼	<a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	77 kB
▼	▼	Форма Доверенности <a href="#">Информационное письмо об изменении Правил ЭДО НРД</a>	 26 kB

<input type="checkbox"/>	заключать с НРД договоры		
✓	подписывать и подавать в НРД любые документы при заключении и исполнении заключенных между НРД и Участником договоров	<input type="checkbox"/> по депозитарной деятельности, за исключением связанных с распоряжением ценными бумагами, проведением корпоративных действий и налоговыми раскрытиями	<input type="checkbox"/> по всем Кодам Участника
		<input type="checkbox"/> по банковской деятельности, за исключением связанных с распоряжением денежными средствами	<input type="checkbox"/> по следующим Кодам Участника:
		<input type="checkbox"/> по репозитарной деятельности	<input type="checkbox"/> по всем Кодам Участника
		✓ по всем иным видам оказываемых НРД услуг	<input type="checkbox"/> по следующим Кодам Участника:
<input type="checkbox"/>	подписывать и подавать в НРД любые документы	<input type="checkbox"/> - по клиринговой деятельности, - по депозитарной деятельности, связанные с распоряжением ценными бумагами, проведением корпоративных действий и налоговыми раскрытиями	<input type="checkbox"/> по всем Кодам Участника
		<input type="checkbox"/> по банковской деятельности, связанные с распоряжением денежными средствами	<input type="checkbox"/> по следующим Кодам Участника:
✓	заверять копии документов, предоставляемых Участником в НРД		
<input type="checkbox"/>	подписывать и передавать через СЭД НРД любые документы иным Участникам, кроме НРД		