



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

26 сентября 2018, г. Москва

Лариса Борисова

Начальник Управления взаимодействия с клиентами

Светлана Трепова

Начальник отдела заключения и сопровождения договоров с клиентами

Мария Ходякова

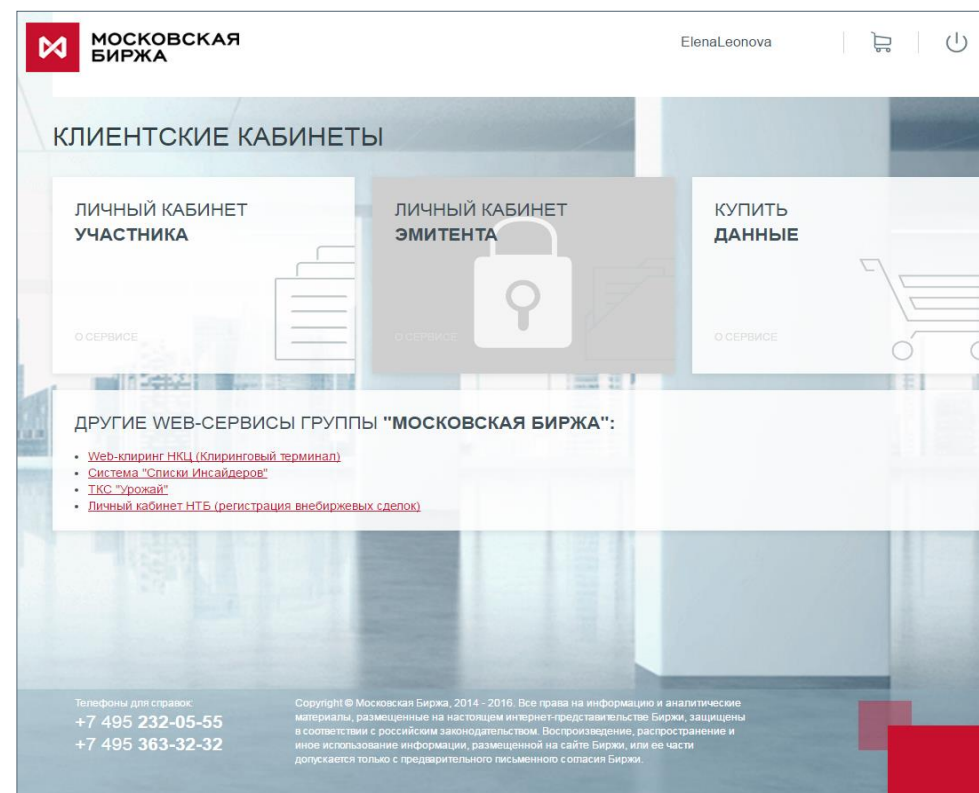
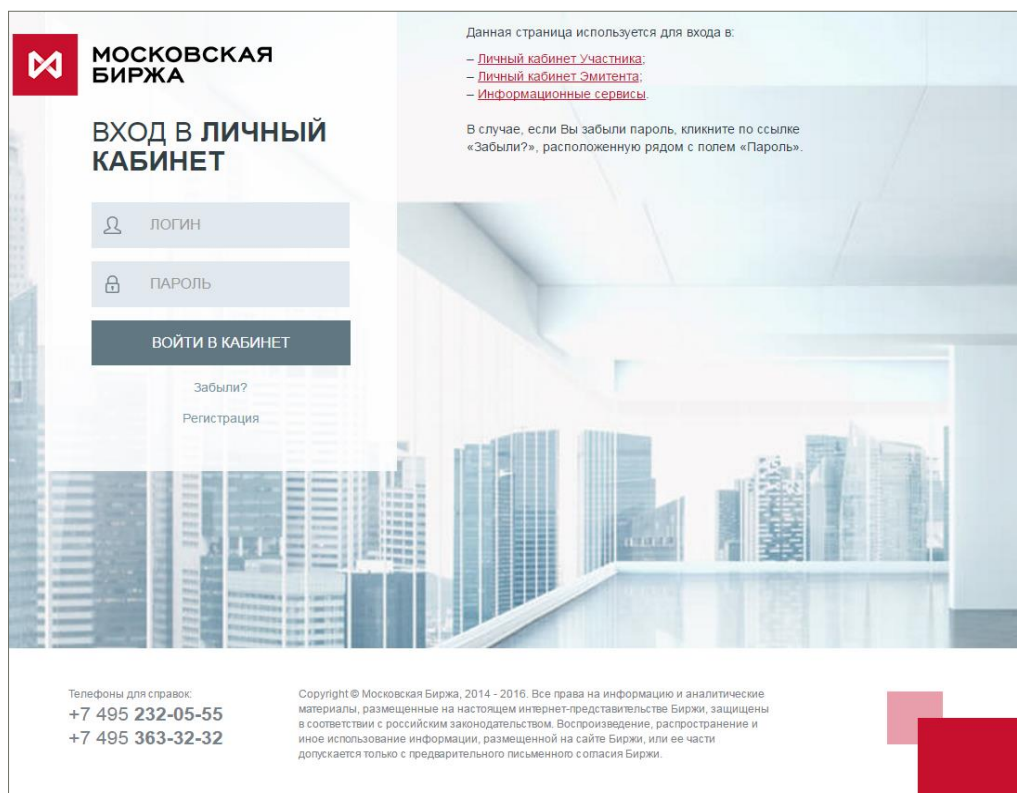
Персональный менеджер Департамента клиентской поддержки ПАО Московская биржа

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА УЧАСТНИКА (ЛКУ) – WEB-СЕРВИС ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В НКО АО НРД

ЧТО ТАКОЕ ЛКУ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (ЛКУ)

– web-сервис, позволяющий повышать уровень обслуживания клиентов за счет предоставления различных возможностей в части трансляции данных и осуществления действий через кабинет



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ

- Передача документов в НРД, не выходя из офиса
- Оперативная обработка документов

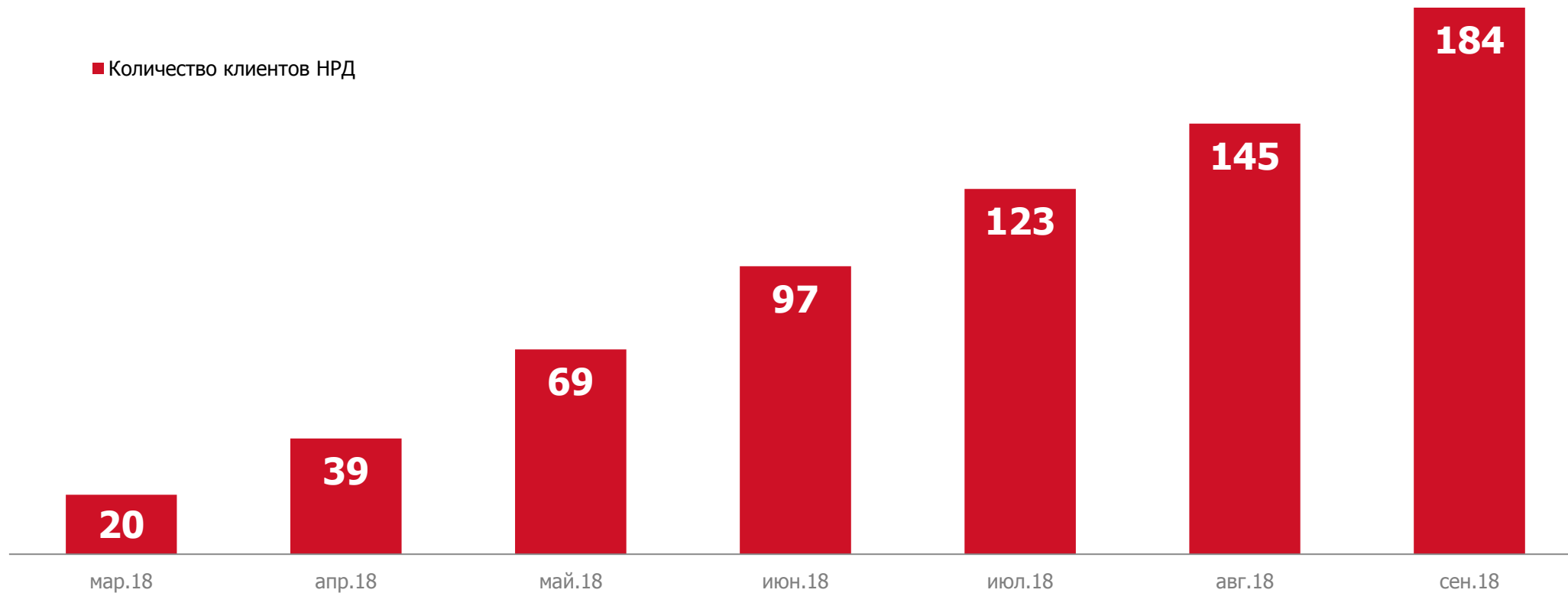
В течение одного дня (если документы направлены до 17:00) документы будут исполнены или в ваш адрес будет направлена информация о причинах отказа, а также направлены комментарии, которые помогут вам оперативно внести корректировки в направленные документы

- Всегда доступна информация о полном списке документов, направленных через ЛКУ, с актуальными статусами их обработки
- Отсутствие затрат на изготовление нотариально заверенных копий документов специально для НРД
- Отсутствие необходимости дополнительного предоставления документов, направленных через ЛКУ, в бумажном виде

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

- Расширение перечня документов, в том числе необходимых для обеспечения ЭДО НРД
- Автоматическое заполнение документов актуальной информацией, которая ранее была направлена и принята в НРД
- Запросы на предоставление документов в НРД
- Хранение и просмотр информации о ранее направленных через кабинет документов

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО ПЕРЕДАТЬ В НРД ЧЕРЕЗ ЛКУ*

В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

- Анкета юридического лица по форме AA001
- Поручение депо по форме AF005 на внесение изменений в анкету юридического лица (05-я операция)
- Дополнительные сведения для идентификации юридического лица по форме AA101
- Анкета бенефициарного владельца по форме AA106

* Полный список документов, которые возможно направить в виде сканобразов, указан в **Перечне документов для предоставления юридическими лицами резидентами РФ в НКО АО НРД**

https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/raskas/form/docs_otkrytie.pdf

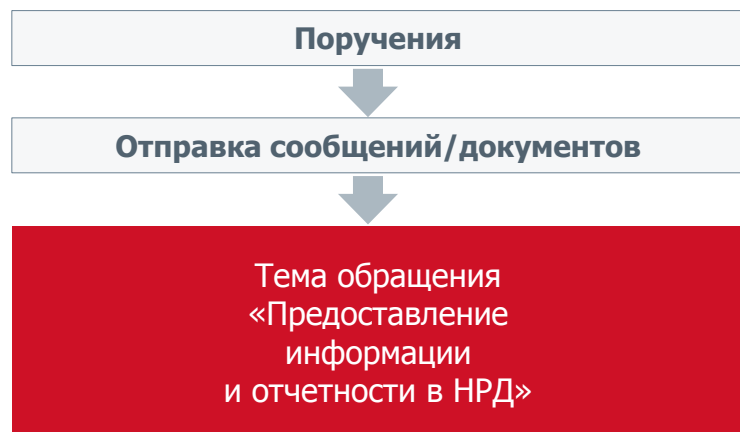
В ВИДЕ ФАЙЛА СО СКАНОБРАЗОМ ДОКУМЕНТА

- Учредительные документы
- Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, о внесении изменений в учредительные документы, о постановке на учет в налоговом органе
- Лицензии
- Документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени юридического лица без доверенности
- Приказы о назначении на должности и/или протоколы соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности, приказы о праве подписи денежно-расчетных документов
- Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур лиц, назначение на должность которых подлежит такому согласованию
- Договор аренды/субаренды, свидетельство о праве собственности на нежилое помещение
- Отзыв о деловой репутации
- Аудиторское заключение

Предоставление сканированной копии допускается только в случае изменения документа, предоставленного ранее на бумажном носителе

КАК НАПРАВИТЬ АНКЕТЫ ПО ФОРМАМ АА001, 101, 106, ПОРУЧЕНИЯ АФ005 ЧЕРЕЗ ЛКУ [1]

На главной странице
выбрать раздел:



ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ / ДОКУМЕНТОВ

Позволяет отправить сообщение с прикрепленным файлом, предварительно рекомендуется выбрать один из предлагаемых типов документа. После отправки данное сообщение автоматически переносится в Подраздел ["Архив отправленных документов"](#).

Тема обращения: * Предоставление информации и отчетности в НРД

Тип документа: *

Текст сообщения:

Документ: *

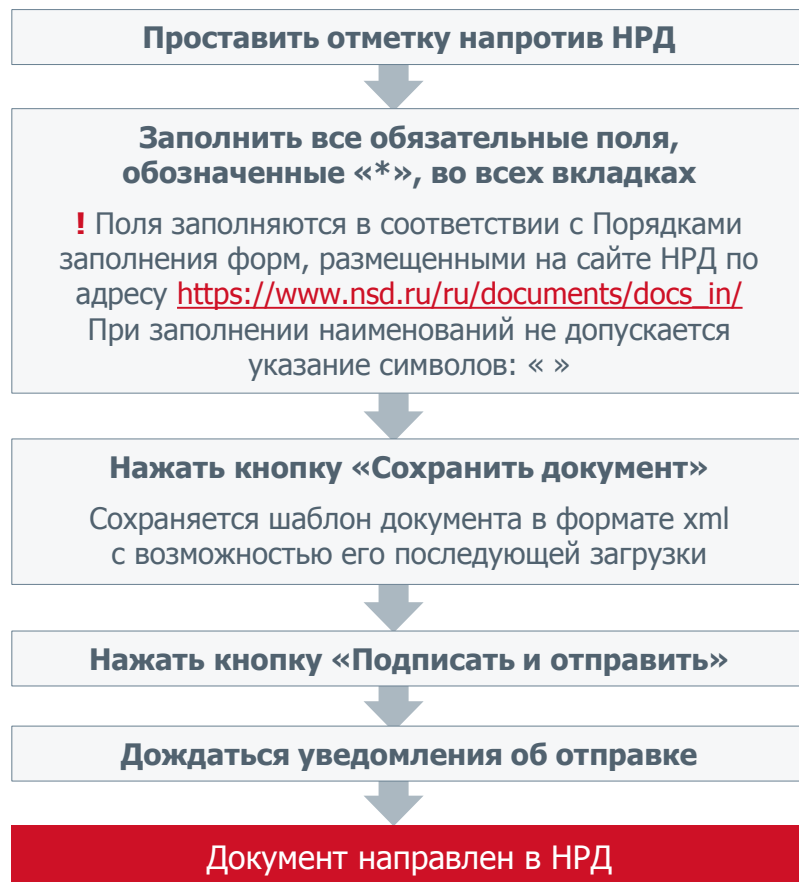
Анкета юридического лица НРД (Анкета 001)
Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма АА101)
Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма АА106)

Отправить документ

1. Внимание! Отправляемый файл не должен превышать 8 Мб
2. Наименование файла не должно превышать 80 символов

* Обязательные для заполнения поля

КАК НАПРАВИТЬ АНКЕТЫ ПО ФОРМАМ АА001, 101, 106, ПОРУЧЕНИЯ АF005 ЧЕРЕЗ ЛКУ [2]



АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Импорт из XML Импорт из старого формата

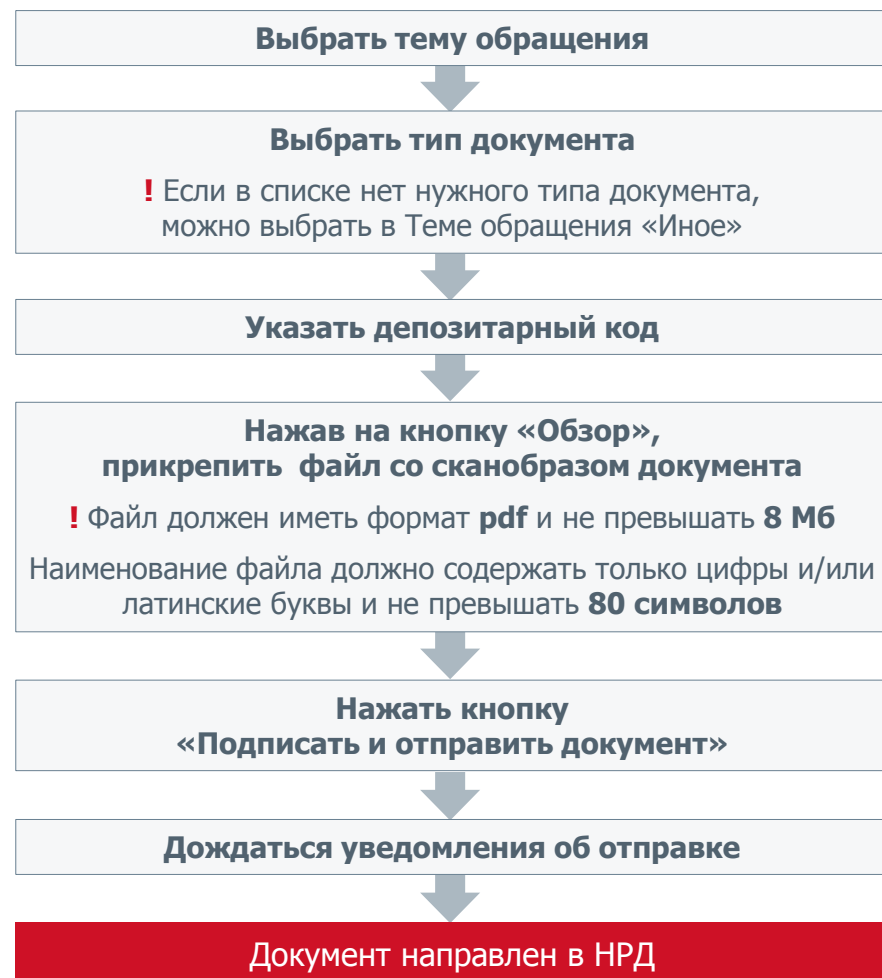
Настройка рабочего места для ЭП
Документы для предоставления

Рынки Общие данные Коды Реквизиты Лицензии Структура ЕИО Финансовое положение Операции 115-ФЗ

Сведения Контакты НРД

☐	Валютный рынок и рынок драгоценных металлов	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником торгов на валютном рынке (и рынке драгоценных металлов) или подает документы на вступление в состав Участников торгов на валютном рынке
☐	Фондовый рынок	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником торгов на фондовом рынке или подает документы на вступление в состав Участников торгов на фондовом рынке
☐	Срочный рынок	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником торгов на срочном рынке или подает документы для участия в нем
☐	Денежный рынок	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником Денежного рынка или подает документы для начала работы на рынке
☐	Рынок стандартизированных ПФИ	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником торгов на рынке ПФИ или подает документы для участия в нем
☐	Товарный рынок Урожай	Отметка в данном поле ставится, если организация является Участником торгов ЗАО НТБ на товарном рынке Урожай или подает документы для участия в нем
☐	Рынок депозитов	Отметка в данном поле ставится, если организация является/планирует стать Участником торгов рынка депозитов
☐	Клиринг НКЦ	Отметка в данном поле ставится, если организация является/планирует стать Участником клиринга НКО НКЦ (АО)
☐	Держатели НКЦ	Отметка в данном поле ставится, если организация планирует получить/имеет статус Держателя
☐	Расчетное обслуживание в НКЦ, включая открытие обезличенных металлических счетов	Отметка в данном поле ставится, если организация заключила/планирует заключить с НКО НКЦ (АО) договор банковского (в том числе корреспондентского) счета и/или договор обезличенного металлического счета (счета типа "О" (для некредитных организаций))
☒	НРД	Отметка в данном поле ставится, если организация является/планирует стать Участником НРД

КАК НАПРАВИТЬ СКАНОБРАЗ ДОКУМЕНТОВ



Формирование документов **Отправка сообщений / документов** Архив отправленных документов Выбор выпусков ОФЗ

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ / ДОКУМЕНТОВ

[Формирование и отправка документов](#)

Позволяет отправить сообщение с прикрепленным файлом, предварительно рекомендуется выбрать один из предлагаемых типов документа. После отправки данное сообщение автоматически переносится в Подраздел ["Архив отправленных документов"](#).

Тема обращения: * Учредительные/ организационные

Тип документа: * Устав

Депозитарный код *

Текст сообщения:

Документ: *

Обзор

Отправить документ

1. Внимание! Отправляемый файл не должен превышать 8 Мб
2. Наименование файла не должно превышать 80 символов

КАК ПРОВЕРИТЬ СТАТУС ОТПРАВЛЕННОГО ДОКУМЕНТА

На главной странице
выбрать раздел:

Поручения

Архив отправленных документов

СТАТУСЫ ОБРАБОТКИ:

Отправлено в НРД

документ отправлен

**Ожидает обработки
в НРД**

документ получен
на стороне НРД

Исполнено в НРД

документ успешно
обработан в НРД

Отклонено в НРД

отказ в приеме документа
НРД с указанием причины
отказа

АРХИВ ОТПРАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

По дате: с

по

По типу:

Все типы

По заголовку сообщения:

По отправителю:

Все отправители

Найти

Очистить

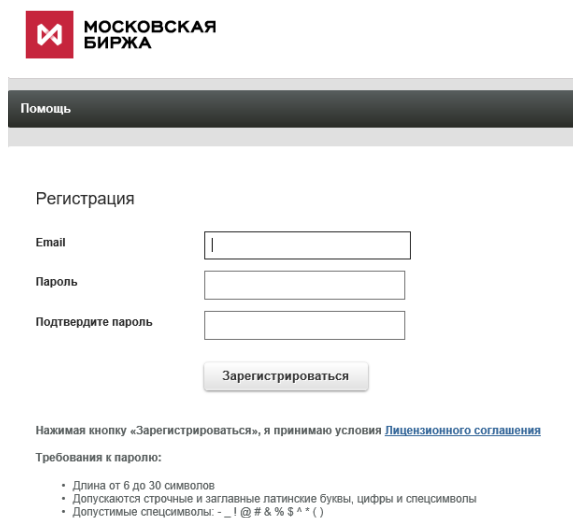
ДАТА ОТПРАВКИ	ЗАГЛОВОК СООБЩЕНИЯ	ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ	ТИП ДОКУМЕНТА	ЛОГИН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ОТПРАВИТЕЛЬ СООБЩЕНИЯ/ДОКУМЕНТА)	ФАЙЛ	СТАТУС	КОММЕНТАРИЙ СОТРУДНИКА БИРЖИ	
05.02.2018	Анкета юридического лица НРД (Анкета 001)	-	Анкета юридического лица НРД (Анкета 001)	webmaster	-	Отправлено в НРД	-	
05.02.2018	Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма AA101)	-	Дополнительные сведения для идентификации юридического лица НРД (форма AA101)	webmaster	-	Отправлено в НРД	-	
05.02.2018	Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)	-	Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)	webmaster	-	Отправлено в НРД	-	
05.02.2018	Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)	-	Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице (бенефициарном владельце) НРД (форма AA106)	webmaster	-	Отправлено в НРД	-	

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ В ЛКУ

- Подключиться к Личному кабинету участника (ЛКУ)
- Иметь заключенный с НРД Договор об обмене электронными документами
- Оформить на уполномоченного представителя сертификат электронно-цифровой подписи с областью действия «Электронный документооборот НКО АО НРД»
- Предоставить в НРД документы, предусмотренные Правилами ЭДО НРД, в том числе документ, дающий право уполномоченному представителю подписывать исходящие от участника ЭДО НРД электронные документы, а именно:
 - Уведомление о получении сертификата, используемого без доверенности
и/или
 - Доверенность на подписание электронных документов в СЭД НРД, которая содержит одну из следующих формулировок полномочий:
«Подписывать исходящие от Участника электронные документы при реализации договоров (соглашений), заключенных Участником с НРД, в соответствии с которыми Участнику присвоен депозитарный код № _____, ...»
или
«Подписывать исходящие от Участника электронные документы при репозитарном обслуживании, в соответствии с которым Участнику присвоен код № _____.»

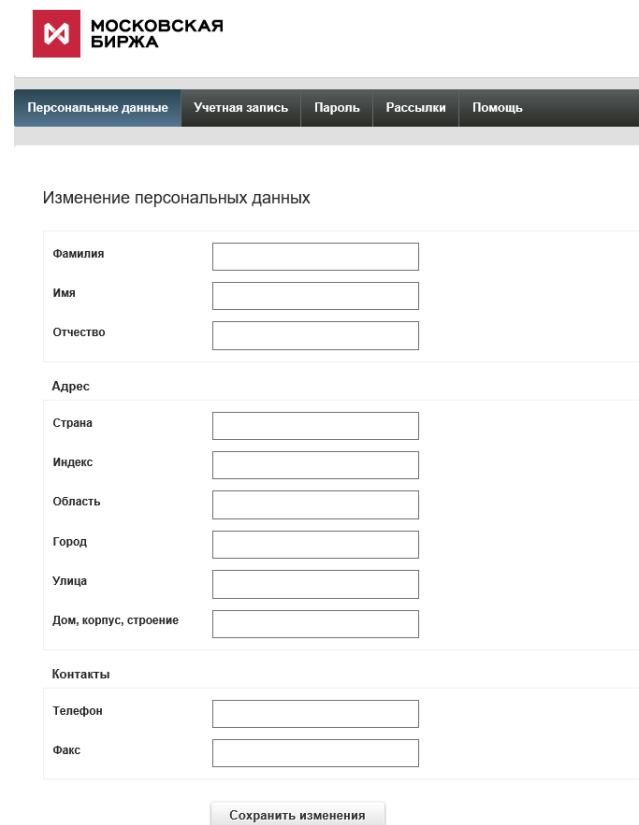
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛКУ [1]

Пройти процедуру регистрации на сайте Московской Биржи 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 и пароля



The screenshot shows the registration page of the Moscow Exchange. At the top is the logo and name "МОСКОВСКАЯ БИРЖА". Below it is a navigation bar with a "Помощь" (Help) link. The main heading is "Регистрация" (Registration). There are three input fields: "Email", "Пароль" (Password), and "Подтвердите пароль" (Confirm password). Below these is a "Зарегистрироваться" (Register) button. A note states: "Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я принимаю условия [Лицензионного соглашения](#)". Below this, it says "Требования к паролю:" (Password requirements:). The requirements are listed as bullet points: "• Длина от 6 до 30 символов" (Length from 6 to 30 symbols), "• Допускаются строчные и заглавные латинские буквы, цифры и спецсимволы" (Lowercase and uppercase Latin letters, digits, and special characters are allowed), and "• Допустимые спецсимволы: - _ ! @ # % \$ ^ * ()" (Allowed special characters: - _ ! @ # % \$ ^ * ()).

Подробная информация о Личном кабинете участника размещена на сайте ПАО Московская биржа по адресу <http://www.moex.com/a1676>



The screenshot shows the "Изменение персональных данных" (Change personal data) page. At the top is the logo and name "МОСКОВСКАЯ БИРЖА". Below it is a navigation bar with links: "Персональные данные" (Personal data), "Учетная запись" (Account), "Пароль" (Password), "Рассылки" (Newsletters), and "Помощь" (Help). The main heading is "Изменение персональных данных". There are three sections of input fields: "Фамилия" (Surname), "Имя" (Name), and "Отчество" (Patronymic); "Адрес" (Address), which includes "Страна" (Country), "Индекс" (Index), "Область" (Region), "Город" (City), "Улица" (Street), and "Дом, корпус, строение" (House, apartment, building); and "Контакты" (Contacts), which includes "Телефон" (Phone) and "Факс" (Fax). At the bottom is a "Сохранить изменения" (Save changes) button.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЛКУ [2]

1. Заполнить Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника» (Приложение №2 к Руководству пользователя «Личный кабинет участника» <http://fs.moex.com/files/8240/>), включив данные о зарегистрированных пользователях.
2. Направить заявление в Департамент клиентской поддержки ПАО Московская биржа:
 - **По ЭДО** – перед отправкой, заявление необходимо подписать любым действующим закрытым (секретным) ключом электронной подписи. Подготовленное Заявление требуется направить по электронной почте на адрес lku@moex.com
 - **По почте или курьером** в бумажном виде (для организаций, не имеющих договорных отношений с Группой «Московская Биржа»).

Документ требуется заверить подписью уполномоченного лица и печатью организации и направить по адресу: Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13. В случае подписания Заявления лицом по доверенности необходимо предоставить копию доверенности, удостоверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛКУ

По вопросам, связанным с подключением к ЛКУ:

Персональный менеджер ПАО Московская биржа по тел.: +7 495 363-32-32

e-mail: contact@moex.com

По вопросам заполнения форм ЛКУ для направления в НРД, порядку направления документов:

Отдел заключения и сопровождения договоров с клиентами НКО АО НРД по тел.: +7 495 956-27-89

e-mail: ozsd@nsd.ru

По вопросам, связанным техническими проблемами, возникающими при использовании ЛКУ:

Техническая поддержка ПАО Московская биржа по тел: Тел.: +7 495 733-95-07

e-mail: help@moex.com

**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;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность 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.