



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Руководство пользователя по регистрации банковских реквизитов



Содержание

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА	2
КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ	4
1.1 Цели регистрации банковских реквизитов	4
1.2 Способы регистрации банковских реквизитов	4
2. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ.....	5
2.1 Регистрация реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам и денежным средствам от погашения ценных бумаг	6
2.2 Для обеспечения расчетов по клирингу и сделкам РЕПО	7
2.3 Для приема (снятия) ценных бумаг на хранение / учет на условиях DVP.....	7
2.4 Дерегистрация банковских реквизитов	7



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО ЗАО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО ЗАО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора счета депо, Договора об обмене электронными документами, с учетом приложений и дополнений к ним, в том числе Правилами клиринга НКО ЗАО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО ЗАО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а также иными документами НКО ЗАО НРД, опубликованными на сайте НКО ЗАО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО ЗАО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО ЗАО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг в предусмотренных договорами и законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.



КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ¹

- Документы, регламентирующие депозитарную деятельность:
<https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>
- Документы, регламентирующие клиринговую деятельность:
<https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/>
- Перечень документов, которые Депоненты предоставляют в Депозитарий и получают по результатам выполнения депозитарных операций, инструкции по заполнению поручений/анкет: https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/#p1_por
- Контактная информация: <https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/#client>

¹ Информация по приведенным в данном разделе ссылкам может периодически обновляться. Актуальная информация всегда доступна на [официальном сайте НКО ЗАО НРД](#).



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

1.1 Цели регистрации банковских реквизитов

Операция по регистрации банковских реквизитов (код операции - 07) выполняется клиентом Депозитария (депонентом) НРД в следующих случаях:

1. Для **перечисления доходов** по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.

При этом депонент вправе зарегистрировать:

- 1.1 **Постоянно действующие банковские реквизиты**, которые будут использоваться для перечисления доходов по ценным бумагам в отношении конкретного счета депо, субсчета и/или раздела счета депо до момента регистрации новых банковских реквизитов.
- 1.2 Банковские реквизиты, **действующие только в отношении конкретной выплаты** по ценным бумагам (конкретному корпоративному действию).
2. Для **приема (снятия)** ценных бумаг на хранение и/или учет **на условиях DVP²**.
3. Для расчетов по клирингу НРД и обеспечения сделок РЕПО
4. Для изменения и **дерегистрации (удаления)** ранее зарегистрированных банковских реквизитов.

1.2 Способы регистрации банковских реквизитов

Депонент может осуществить регистрацию (дерегистрацию) банковских реквизитов, направив в НРД поручение депо (код операции 07) по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088:

- В электронном виде в соответствии с [Договором об обмене электронными документами с НРД](#).
- На бумажном носителе, в случае если невозможно предоставить документ в электронном виде.

Образцы поручений опубликованы на [официальном сайте НРД](#), см. [Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности](#).

² Delivery versus payment, «поставка против платежа».



2. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

Для регистрации банковских реквизитов депонент предоставляет в НРД (используя ЭДО или бумажный носитель) поручение на операцию 07 «Регистрация банковских реквизитов», оформленное по форме AF005 с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088.



Если банковские реквизиты не зарегистрированы 07 операцией, то при выплате доходов в рублях НРД использует информацию о банковских реквизитах депонента, указанную в анкете юридического лица (форма AA001). При выплате доходов в иностранной валюте депоненту будет направлено уведомление о необходимости регистрации банковских реквизитов.



2.1 Регистрация реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг

Для целей перечисления доходов по ценным бумагам и денежных средств от погашения ценных бумаг используются следующие уведомления по форме GF088:

Цель регистрации реквизитов	Назначение банковских реквизитов	Код назначения	Валюта платежа	Формат банковских реквизитов
Постоянно действующие банковские реквизиты , действующие для перечисления доходов по ценным бумагам в отношении счета депо (счетов депо, субсчетов депо) до момента регистрации новых банковских реквизитов.	Для перечисления доходов по ценным бумагам (постоянно действующие)	06	RUB, или иностранная валюта	Для расчетов в рублях Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий
Банковские реквизиты, действующие только в отношении конкретной выплаты по ценным бумагам (по конкретному корпоративному действию) ³ действующие в отношении счета депо, субсчета депо. Не допускается регистрация банковских реквизитов под конкретную выплату по ценным бумагам в иностранной валюте, ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо, а также по выплатам, которые осуществляются в соответствии с подпунктами 3.24.2.4. и 3.24.2.5. Порядка взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.	Для перечисления доходов по ценным бумагам (по конкретной выплате)	07	RUB	Для расчетов в рублях

! Если при осуществлении **выплаты по конкретной ценной бумаге** отсутствует банковские реквизиты, зарегистрированные с кодом назначения «07», то НРД осуществит поиск банковских реквизитов с кодом назначения «06». При их отсутствии, выплата будет осуществлена по банковским реквизитам, указанным в анкете юридического лица.

! При регистрации банковских реквизитов **после окончания срока приема информации** о банковских реквизитах по конкретному корпоративному действию **НРД не несет ответственности в случае, если денежные средства не будут перечислены в**

³ За исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, дивидендов по акциям и выплат по именованным облигациям, подробную информацию см. в Порядке взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности.



соответствии с уточненными банковскими реквизитами, зарегистрированными позже даты (времени), указанной в запросе Депозитария.

2.2 Для обеспечения расчетов по клирингу и сделкам РЕПО

Для обеспечения расчетов по клирингу и сделкам РЕПО используются следующие уведомления по форме GF088:

Цель регистрации реквизитов	Назначение банковских реквизитов	Код назначения	Валюта платежа	Формат банковских реквизитов
Банковские реквизиты для проведения денежных расчетов по результатам клиринга для Участников клиринга действующие в отношении разделов счетов депо.	Для осуществления денежных расчетов по результатам клиринга НРД	14	Валюта, допустимая для расчетной организации	Для расчетов по клирингу
Банковские реквизиты для проведения сделок РЕПО с Банком России / Федеральным казначейством ⁴ действующие в отношении разделов счетов депо.	Для осуществления денежных расчетов по сделкам РЕПО	17	Валюта, допустимая для расчетной организации	Для расчетов по клирингу

! Список расчетных организаций и допустимых валют приведен на [официальном сайте НКО ЗАО НРД в разделе Клиринговая деятельность.](#)

2.3 Для приема (снятия) ценных бумаг на хранение / учет на условиях DVP

Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP депонент указывает следующие параметры в уведомлении по форме GF088:

Цель регистрации реквизитов	Назначение банковских реквизитов	Код назначения	Валюта платежа	Формат банковских реквизитов
Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP или снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP действующие в отношении счета депо (счетов депо, разделов счетов депо).	Для приема ценных бумаг на хранение и/или учет на условиях DVP/снятия ценных бумаг с хранения и/или учета на условиях DVP	10	USD, EUR,CHF, GBP, RUB, CNY	Для расчетов в иностранной валюте/для расчетов через международную расчетно-клиринговую организацию или через иностранный депозитарий

2.4 Дерегистрация банковских реквизитов

⁴ Указанные в поручении банковские реквизиты должны быть ранее зарегистрированы в качестве банковских реквизитов для расчетов по клирингу (код назначения регистрации – 14).



Для deregистрации (удаления) банковских реквизитов используются следующие параметры:

Цель регистрации реквизитов	Назначение банковских реквизитов	Код назначения
Для deregистрации (удаления) ранее зарегистрированных банковских реквизитов без замены их другими	Дeregистрация банковских реквизитов	13