**Памятка по подключению Участника к клирингу на товарном рынке НТБ**

Клиенту – будущему Участнику клиринга необходимо:

1. предоставить документы для заключения договора ЭДО с НРД и иные документы на бумажном носителе по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская д. 12 (1 этап Списка);
2. Подать в электронном виде через личный кабинет участника (ЛКУ) документы для заключения договора банковского счета (2 этап Списка);
3. После заключения договоров и открытия банковского счета в НРД перечислить денежные средства для участия в торгах.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Список документов для заключения Договора банковского счета с НКО АО НРД (товарный рынок НТБ, раздел 3 группа III Перечня)** | | | | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Возможные формы предоставления** | **Возможные способы предоставления** | **Примечание** | | |
| **I)**  **1 этап - предоставить на бумажном носителе:** | | | | | | |
| **1.** | **Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | В 2 экземплярах. Форма заявления:  <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).  Договор банковского счета заключается в электронном виде через Личный кабинет участника Московской биржи (ЛКУ). | | |
| **2.** | **Заявление на открытие торгового банковского счета** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Форма заявления:  <https://www.nsd.ru/ru/documents/calc/forms/>    При открытии банковского счета обязательна идентификация Личного присутствия Лица, подписавшего на бумажном носителе заявление на открытие торгового банковского счета и подписавшего в электронном виде сертификатом ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) в Личном кабинете участника Московской биржи (ЛКУ) заявление о присоединении к Договору банковского счета (либо единоличного исполнительного органа Организации, либо уполномоченного лица Организации по доверенности). | | |
| **3.** | **Дополнительное соглашение к Договору банковского счета** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | В 2 экземплярах. Форма соглашения: | | |
| **4.** | **Заявление о присвоении категории Участника клиринга (COMMOD)** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | При необходимости (для продавцов с гарантийным обеспечением). Форма заявления: | | |
| **5.** | **Анкета АА001 – анкета юридического лица** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Форма анкеты:  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>. | | |
|  |  |  |  |  | |  |
| **6.** | **Анкета АА101 – дополнительные сведения для идентификации юридического лица** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Форма анкеты:  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>. | | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | Дополнительно к анкете необходимо предоставить:  - Структуру собственников Организации до физических лиц;  - Отзыв о деловой репутации от обслуживающего банка  либо  - Аудиторское заключение с приложением бухгалтерской отчетности,  либо  - Указать ссылку в анкете на Аудиторское заключение в сети интернет. | | |
|  |  |  | В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента в Личном кабинете участника Московской биржи (ЛКУ) после заключения с НРД Договора об обмене электронными документами / подключения к ЭДО НРД. | | |
| **7.** | **Анкета АА106 – анкета бенефициарного владельца** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при наличии бенефициарного владельца – физического лица (отдельно по каждому), сведения о котором отражены в Анкете АА101.  Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия организации.  Форма анкеты:  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>. | | |
|  |  |  | В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ после заключения с НРД Договора об обмене электронными документами / подключения к ЭДО НРД. | | |
| **8.** | **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) | 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, и на сшивке. | | |
| **9.** | **Уведомление о сертификате ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), оформленного единоличный исполнительный орган** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется при оформлении СКПЭП на единоличный исполнительный орган.  Форма:  <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>    При открытии банковского счета обязательна идентификация Личного присутствия Лица, который в электронном виде подпишет СКПЭП в ЛКУ заявление о присоединении к Договору банковского счета и на бумажном носителе заявление на открытие торгового банковского счета (договор банковского счета заключается в электронном виде). | | |
| **10.** | **Доверенность ЭДО НРД** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Предоставляется при оформлении СКПЭП на сотрудника.  - При открытии банковского счета обязательна идентификация Личного присутствия Лица, который в электронном виде своим СКПЭП в ЛКУ подпишет заявление о присоединении к Договору банковского счета и на бумажном носителе заявления на открытие торгового банковского счета.  - Договор банковского счета заключается в электронном виде, в доверенности ЭДО в обязательном порядке должно быть отмечено в том числе полномочие «Заключать с НРД договоры».  Ссылка на форму:  <https://www.nsd.ru/documents/workflow/> | | |
| **11.** | **Заявка на обеспечение ЭДО -**  **изменение вида СКЗИ** | Оригинал | На бумажном носителе | Ссылка на форму: <https://www.nsd.ru/documents/workflow/> | | |
| **12.** | **Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента на бумажном носителе** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Обязательна в случае, если договор банковского счета будет подписан в ЛКУ сотрудником по доверенности ЭДО, заявление на открытие торгового банковского счета на бумажном носителе аналогично должно быть подписано сотрудником по доверенности.  Форма доверенности: | | |
| **13.** | **Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД по форме D02** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Форма доверенности (при необходимости):  <https://www.nsd.ru/documents/docs_in/> | | |
| **14.** | **Устав / изменения в Устав** | [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  Копия документа, удостоверенная налоговой | На бумажном носителе |  | | |
|  |  | [Копия](#_Копия_–_документ,) (в том числе Копия документа, полученного через Личный кабинет Банка России/ФНС) | В электронном виде | Документ может быть предоставлен в виде сканированной копии, заверенной УЭП уполномоченного лица Клиента и переданной через ЛКУ после заключения с НРД Договора об обмене электронными документами / подключения к ЭДО НРД.  Сканированная копия выполняется с документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня. | | |
| **15.** | **Карточка с образцами подписей и оттиска печати** | Оригинал нотариально удостоверенной карточки | На бумажном носителе | Форма Карточки (порядок заполнения):    Карточка должна быть оформлена в присутствии нотариуса. | | |
| **16.** | **Письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | На бумажном носителе | Предоставляется в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант – единоличный исполнительный орган.  Образец письма: | | |
| **17.** | **На единоличный исполнительный орган:**  **- протокол/решение** об избрании (назначении) на должность;  - **приказ** о назначении (вступлении) на должность. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Документы могут быть заверены сотрудником НРД при предъявлении оригиналов. | | |
| **18.** | **На Лиц, включенных в Карточку** (кроме единоличного исполнительного органа):  - **приказы** об избрании (назначении) на должность;  - **приказы / доверенности** о праве подписи. | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–)  [Нотариальная выписка](#_Нотариальная_выписка_–_1)  [Выписка из документа](#_Выписка_из_документа_1) | На бумажном носителе | Документы могут быть заверены сотрудником НРД при предъявлении оригиналов. | | |
| **19.** | **Документы, удостоверяющие личность Лиц, имеющих право:**  - действовать от имени Клиента без доверенности – единоличного исполнительного органа;  - подписывать документы от имени Клиента,  а также удостоверяющие личность Лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, оформленной в соответствии с пунктом 15 Перечня | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД)  [Нотариальная копия](#_Нотариальная_копия_–) | На бумажном носителе | Паспорт может быть заверен сотрудником НРД при предъявлении оригинала / прохождении идентификации Личного присутствия. | | |
| **II)**  **2 этап - предоставить в электронном виде через Личный кабинет участника Московской биржи (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/) | | | | | | |
| **20.** | **Заявление о присоединении к Договору банковского счета** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | В электронном виде | Форма заявления:  <https://www.nsd.ru/documents/calc/>.    Заявление необходимо предоставить в pdf-формате (собственноручную подпись проставлять не требуется), подписанного усиленной электронной подписью (УЭП) уполномоченного лица Клиента, и переданного через Личный кабинет участника Московской биржи (ЛКУ).  В заявлении заполняются:  - дата;  - наименование Клиента, ОГРН Клиента;  - в лице – должность и ФИО подписанта, действующего на основании устава / доверенности (реквизиты).  Инструкция по направлению документов через ЛКУ:    При открытии банковских счетов в НРД необходимо личное присутствие Лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Клиента, либо иного представителя Клиента по доверенности, уполномоченного подписывать СКПЭП договор банковского счета (заявление о присоединении) и открывать банковские счета Клиента. | | |
| **21.** | **Заявление о присоединении к Правилам платежной системы НРД** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | В электронном виде | Форма заявления:  <https://www.nsd.ru/documents/calc/payment_system/>    Заявление необходимо предоставить в pdf-формате (собственноручную подпись проставлять не требуется), подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента, и переданного через ЛКУ.  В заявлении заполняются:  - наименование Клиента;  - в лице – должность и ФИО подписанта, действующего на основании устава / доверенности (реквизиты);  - адрес местонахождения / банковские реквизиты;  - должность / ФИО подписанта. | | |
| **22.** | **Заявление о присоединении к Договору об оказании клиринговых услуг** | [Оригинал](#_Оригинал_–_подлинник) | В электронном виде | Форма заявления: <https://www.nsd.ru/documents/clearing/>    Заявление необходимо предоставить в pdf-формате (собственноручную подпись проставлять не требуется), подписанного 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). | | |
| **23.** | **Заявка на обеспечение ЭДО – регистрация Администратора в кабинете Банковского обслуживания** | Оригинал | На бумажном носителе  В электронном виде | Форма заявки (при предоставлении на бумажном носителе):  <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>    Документ может быть предоставлен в виде электронного документа, сформированного и подписанного УЭП уполномоченного лица Клиента в ЛКУ.  Ссылка на Программное обеспечение: <https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/> | | |
| **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 III Перечня; * НРД вправе потребовать иные сведения и документы, не указанные в данном Перечне; * Инструкция по подаче документов по ЛКУ - <https://www.nsd.ru/documents/workflow/forms_d/>. | | | | | | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование банка | НКО АО НРД, г Москва |
| Корреспондентский счет | 30105810345250000505 |
| БИК | 044525505 |
| ИНН/КПП | …. / …. |
| Номер счета | 30411810……. |
| Получатель | …….. |
| Назначение платежа | Пополнение счета |

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 кабинет Банковского обслуживания НРД и сформировать поручение на возврат средств на собственный банковский счет, открытый в обслуживающем банке.

|  |
| --- |
| **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. |
|  |