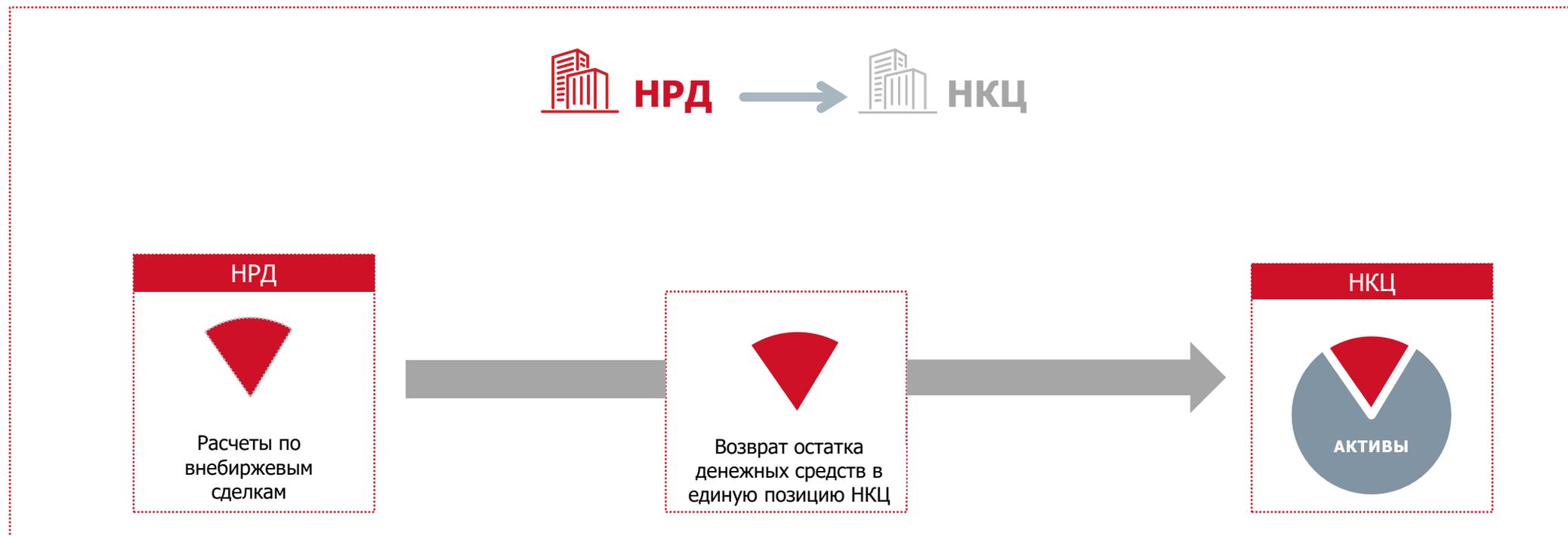




НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ЕДИНЫЙ СЧЕТ: УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ

СЕРВИС АВТОПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ НРД В НКЦ



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕРВИС

- Участники клиринга НРД или Клиенты участников клиринга НРД и одновременно участники клиринга НКЦ
- Наличие торговых банковских счетов в НРД и расчетных кодов в НКЦ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сервис	Направление	Как считается сумма денежных средств (варианты)	Когда происходит перевод	Как активировать	Тариф
Управление ликвидностью	НРД -> НКЦ	<ul style="list-style-type: none">• Остаток по счету• Остаток за минусом плановых поставок• Сумма сделки для DVP-1• Сумма компенсационного взноса	После клирингового сеанса или после расчетов по сделкам в режиме DVP-1 или после исполнения денежного компенсационного взноса	Предоставить в НРД поручение 18/ROUT «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ»	Взимается стандартная плата НРД за внутренний перевод между банковскими счетами

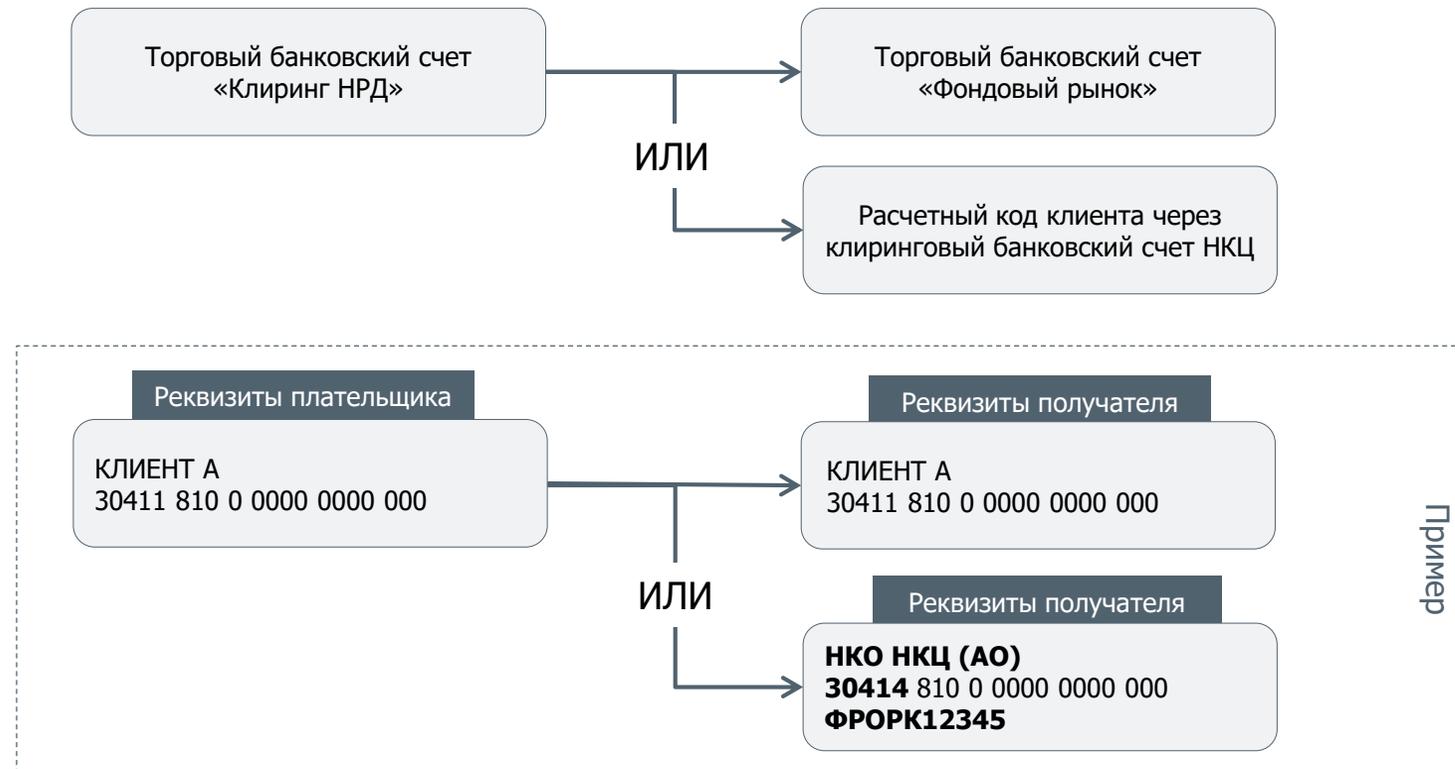
Сервис позволяет

- концентрировать денежную ликвидность в НКЦ
- автоматически переводить денежные средства с торговых банковских счетов для клиринга НРД:
 - на торговые банковские счета для клиринга НКЦ – 30411
 - на расчетные коды НКЦ через клиринговый банковский счет НКЦ – 30414
- Доступны переводы в рублях (**RUB**), долларах США (**USD**) и евро (**EUR**)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЛИКВИДНОСТИ В НКЦ

Денежные средства автоматически возвращаются из НРД в НКЦ:

- Для DVP-1 после исполнения сделки в сумме, равной сумме сделки (или менее)
- Для DVP-2,3 после окончания сеанса в сумме, равной свободному остатку на счете



Дополнительные опции:

- Возврат средств после сеанса в НРД за вычетом сумм, необходимых для исполнения открытых сделок РЕПО и DVP (дата расчетов сегодня или ранее). Опция не доступна для DVP-1.
- Возврат средств после исполнения компенсационных взносов в деньгах по сделкам РЕПО в клиринге НРД

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Подключение осуществляется через Web-кабинет СУО. При этом у пользователя должна быть роль «Управление ликвидностью» или полный доступ, а также полномочия на подачу поручений в НРД по банковской деятельности.

Счет списания:

торговый банковский счет для клиринга НРД

Счет зачисления:

торговый банковский счет для клиринга НКЦ

или **расчетный код в НКЦ**

Расписание:

- *Первый клиринговый сеанс* – перевод сформируется на остаток денежных средств после сеанса в 10.00 и дополнительно после утренней переоценки для сделок РЕПО с СУО НРД (~10.30)
- *Промежуточные сеансы* – перевод сформируется на остаток денежных средств после каждого промежуточного сеанса, включая внешние сеансы
- *Последний клиринговый сеанс* – перевод сформируется на остаток денежных средств после сеанса в 19:40
- *Вне сеанса* – перевод осуществляется сразу после зачисления денежных средств по сделке DVP-1

Web-кабинет СУО

Рабочая панель Операции Информация Справочники Настройки

Web-кабинет > Управление ликвидностью

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ

Фильтр +

Счет списания	Счет зачисления	Расчетный код в клиринге НКЦ	Расписание
Выберите значение ...	Выберите значение ...		

+ ✕

КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ

Формируемые по результатам работы поручения 18/ROUT проводки можно посмотреть в **WEB-кабинете СУО**

Управление ликвидностью

Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ					Результаты переводов				
Фильтр +									
 									
Дата	Направление перевода	Счет списания	Расчетный код списания в клиринге НКЦ	Счет зачисления	Расчетный код зачисления в клиринге НКЦ	Номер платежного документа	Номер поручения маркирования	Сумма	Валюта
Переводы денежных средств отсутствуют									
1 из 1 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 10 ▾									

Важная информация:

1. При предоставлении в НРД поручения 18/ROUT каждое новое поручение дополняет ранее предоставленное
2. Для отмены поручения 18/ROUT требуется для каждой пары счетов оставить пустыми полями «расписание» и «условия перевода»
3. Опция «Передавать в НКЦ доступный остаток за вычетом плановых поставок на сегодня» используется только в рамках клиринговых сеансов
4. Для подачи поручений требуются полномочия на подписание и подачу в НРД документов по банковской деятельности, связанных с распоряжением денежными средствами

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Высокая скорость перевода активов и оптимизация внутренних процессов

Отсутствие необходимости подавать отдельные поручения для перевода денежных средств из НРД в НКЦ

Снижение риска неисполнения обязательств по сделкам в НКЦ за счет расширения пула доступной ликвидности

Сервис по автоматическому переводу денежных средств дополняет функционал автоматических переводов ценных бумаг

Отсутствие дополнительной тарификации за предоставляемые услуги

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