



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

NSD.RU

КЛИРИНГ И РАСЧЕТЫ НРД ПО БИРЖЕВЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ САХАРА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

НТБ

Национальная Товарная
Биржа

Лицензия биржи



г. Москва, Средний Кисловский
пер., д. 1/13, стр. 4

Московская Биржа

Обеспечение ЭДО



г. Москва, Большой Кисловский
пер., д. 13

НРД

Национальный Расчетный
Депозитарий

- Лицензия на осуществление клиринговой деятельности
- Лицензия на осуществление банковских операций



г. Москва, ул. Спартаковская, д.12

БИРЖЕВЫЕ СПОТ-ТОРГИ САХАРОМ



ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Покупатель
(T+0) 5% от стоимости договора + биржевой и клиринговый сборы до оплаты по договору

Продавец с ГО
Гарантийное обеспечение = 1 млн руб.

Продавец без ГО
(T+1) 5% от стоимости договора до подтверждения поставки

РАСЧЁТЫ

(T+1) Оплата 100% стоимости по договору

(T+1) Взимание биржевого и клирингового сбора

ПОСТАВКА ТОВАРА

Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 раб. дней (+5 рабочих дней продления)

Способы поставки:
самовывоз автотранспортом/
перепись с лицевого счета

ШТРАФЫ

5% штраф с Покупателя за неоплату товара

5% штраф с Продавца за непоставку товара

КЛИРИНГОВЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ СЕРВИСЫ НРД

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НРД

КЛИРИНГ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРА
РАСЧЁТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИРИНГА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

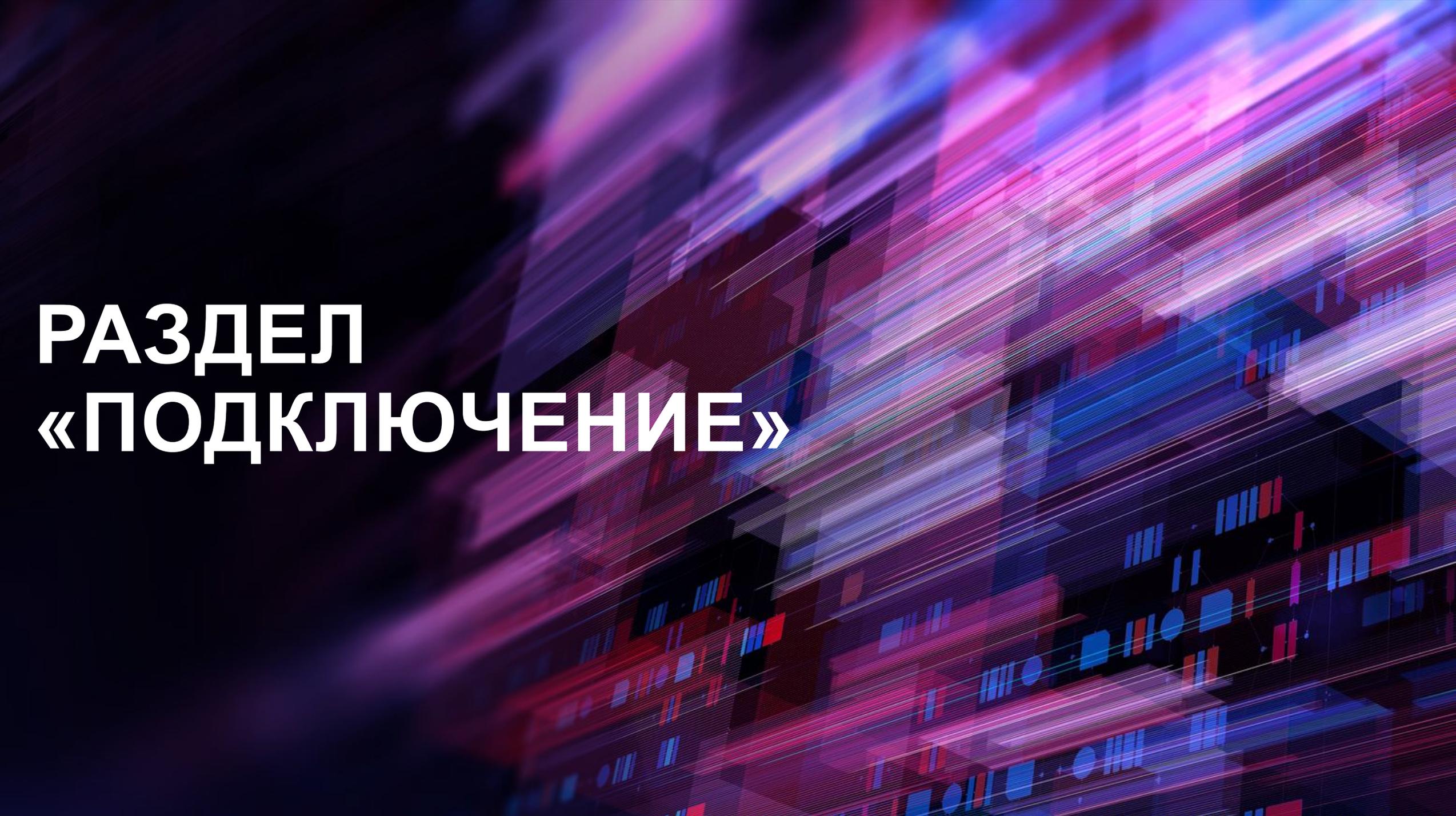
С КЛИЕНТАМИ

КЛИРИНГ

- Регистрация в качестве участников клиринга
- Выбор категории
- Присвоение кода участнику клиринга
- Регистрация и учет возникших обязательств
- Формирование платежных поручений для исполнения обязательств
- Приостановление и прекращение клирингового обслуживания

РКО

- Открытие торговых банковских счетов или внутрибанковских счетов
- Открытие регистров обеспечения
Расчеты по результатам клиринга
- Предоставление выписок
- Управление банковским счетом
- Постоянное поручение на вывод средств



РАЗДЕЛ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ»

ЭТАПЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

01

ПРЕДОСТАВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ НА
МОСКОВСКУЮ БИРЖУ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭДО

02

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ
В НРД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- ЭДО
- К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАСЧЕТНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ (ТОЛЬКО
ПРИ ОТКРЫТИИ
ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО
СЧЕТА)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ

ВАРИАНТ 1. ОТКРЫТИЕ ВНУТРИБАНКОВСКОГО СЧЕТА

КЛИРИНГ

- Заявление о присоединению к договору об оказании клиринговых услуг
- Заявление о присвоении категории Участника клиринга

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Заявление на открытие внутрибанковского счета



ЛИЧНОЕ ПРИСУТВИЕ ПОДПИСАНТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ЭДО

- Заявление о присоединении к Договору ЭДО НРД
- Доверенность ЭДО НРД или Уведомление о сертификате ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), оформленного на единоличный исполнительный орган

ВАРИАНТ 2. ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

КЛИРИНГ

- Заявление о присоединению к договору об оказании клиринговых услуг
- Заявление о присвоении категории Участника клиринга

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Договор банковского счета
- Дополнительное соглашение
- Заявление на открытие торгового банковского счета



ЛИЧНОЕ ПРИСУТВИЕ подписанта заявления на открытие торгового банковского счета

ЭДО

- Заявление о присоединении к Договору ЭДО НРД
- Заявку на обеспечение ЭДО для доступа в Системы Банк-клиент
- Доверенности на пользователей Системами Банк-Клиент

ДОКУМЕНТЫ

Для получения ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ на НТБ и ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭДО клиенту необходимо пройти процедуры и выполнить требования биржи.

Для ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КЛИРИНГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ и РАСЧЕТНЫМ СЕРВИСАМ НРД клиенту необходимо ознакомиться с Памяткой, подготовить необходимые документы, согласовать комплект с Договорной группой*.

*В случае открытия торгового банковского счета необходимо запланировать дату личного визита в НРД для идентификации.

ПАМЯТКИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
К КЛИРИНГОВОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РАСЧЕТНЫМ СЕРВИСАМ НРД



КРАТКО О ПОДКЛЮЧЕНИИ

01

ПОЛУЧИТЬ ПАМЯТКУ
У СОТРУДНИКОВ
ОТДЕЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ДОГОВОРОВ
С КЛИЕНТАМИ
(ДОГОВОРНАЯ
ГРУППА)

02

ПОДГОТОВИТЬ
ДОКУМЕНТЫ

03

СОГЛАСОВАТЬ
КОМПЛЕКТ
С ДОГОВОРНОЙ
ГРУППОЙ

04

ЗАПЛАНИРОВАТЬ ДАТУ
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДПИСАВШЕГО
ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО
БАНКОВСКОГО СЧЕТА

05

ПРИ ОТКРЫТИИ
ВНУТРИБАНКОВСКОГО
СЧЕТА **ЛИЧНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ**

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 +7 495 956-27-89
- к персональному менеджеру по текущему обслуживанию после заключения договоров с НРД manager@nsd.ru +7 495 956-27-90/91.

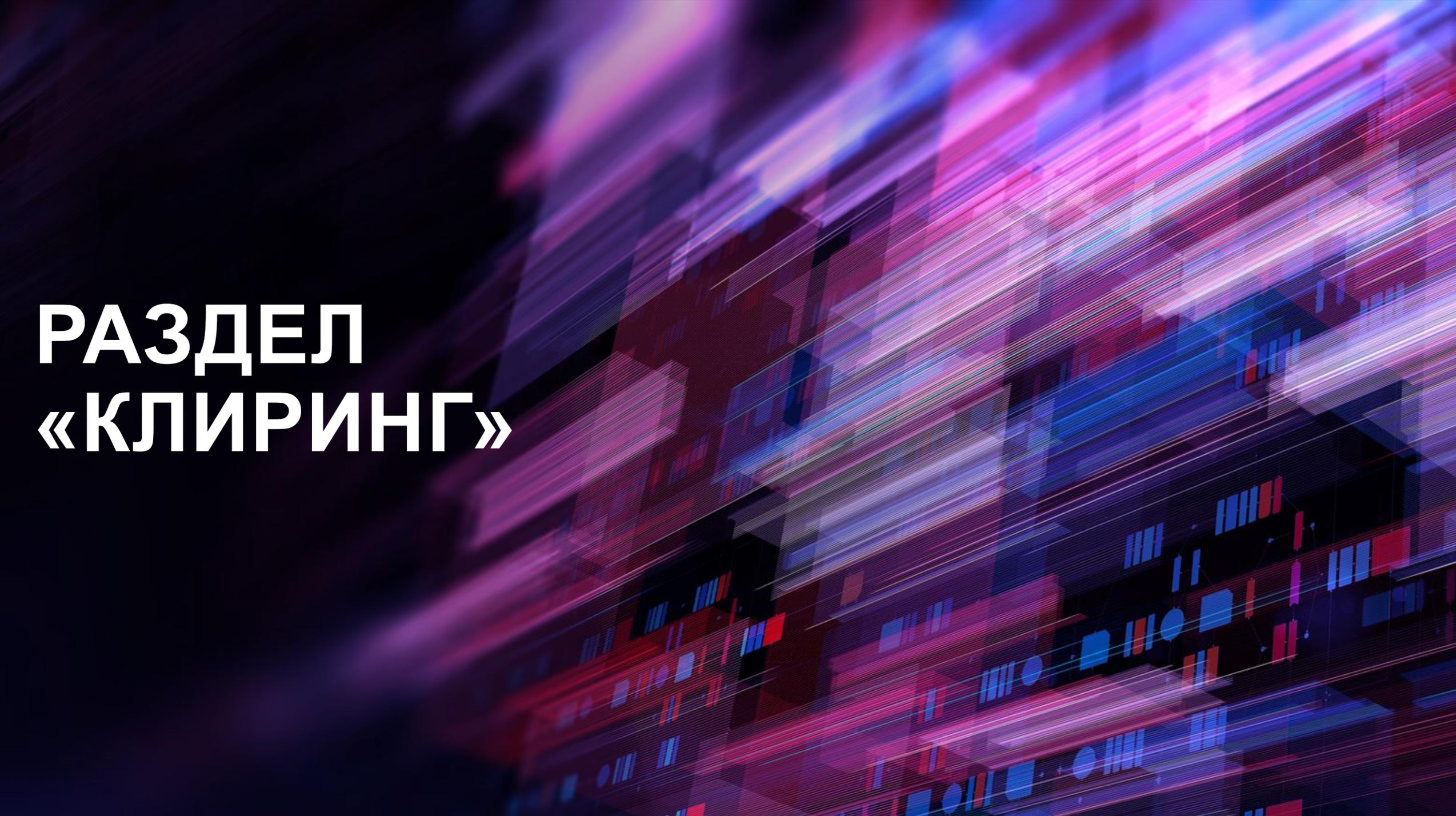
По вопросам технического характера soed@nsd.ru +7 495 956-09-34.

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 +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 +7 495 363-32-32, доб.1893, 2458

По остальным вопросам в Call-center +7 495 232-33-63, +7 495 363-32-32.

РАЗДЕЛ «КЛИРИНГ»



ФУНКЦИИ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НРД



РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ
ИЗ БИРЖЕВЫХ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ САХАРА



ИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КЛИРИНГА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ



ЗАКРЫТИЕ ИЛИ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КЛИРИНГА
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ПОСТАВКЕ ТОВАРА

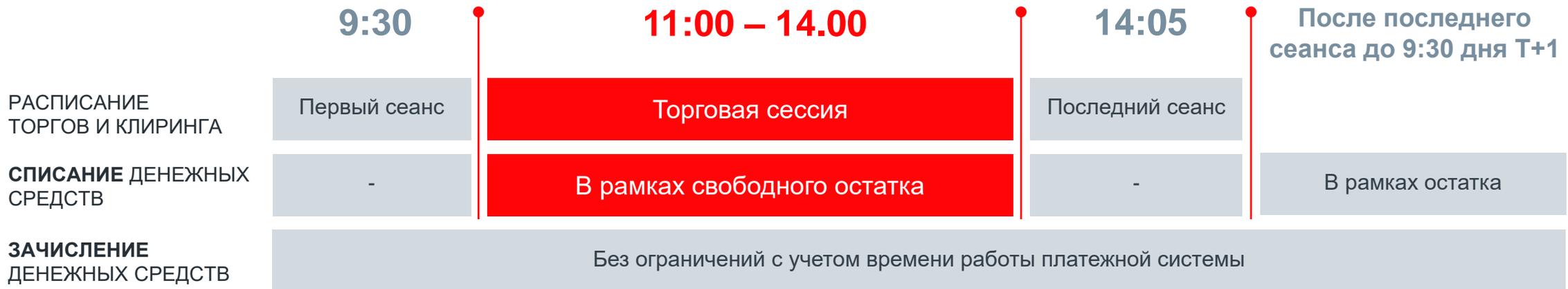
РЕГИСТРЫ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Регистр для учета обязательств и требований по оплате сделки и поставке товара, требований по оплате штрафа.
- Соответствует торговому банковскому счету 30411 или внутрибанковскому счету 30420, позиции «Денежные средства» в торговом терминале АГРО.
- Регистр обеспечения по сделкам для учета обеспечения, обязательств и требований по оплате 5% сделки, обязательств по оплате штрафа. Соответствует внутрибанковскому счету 30420, который открывается автоматически, и позиции «Заблокированные средства» в торговом терминале АГРО.
- Регистр гарантийного обеспечения для учета обеспечения в размере 1 млн. руб. и обязательств по оплате штрафа. Соответствует внутрибанковскому счету 30420, который открывается автоматически, и позиции «Гарантийное обеспечение» в торговом терминале АГРО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого лица (кредитор) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги)

Обратное правоотношение — Требование

ВРЕМЕННОЙ РЕГЛАМЕНТ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



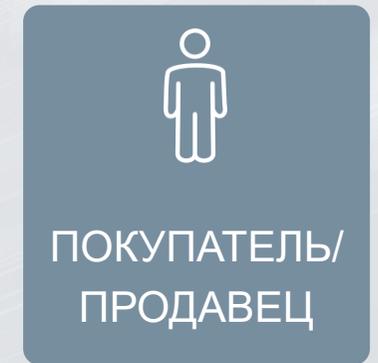
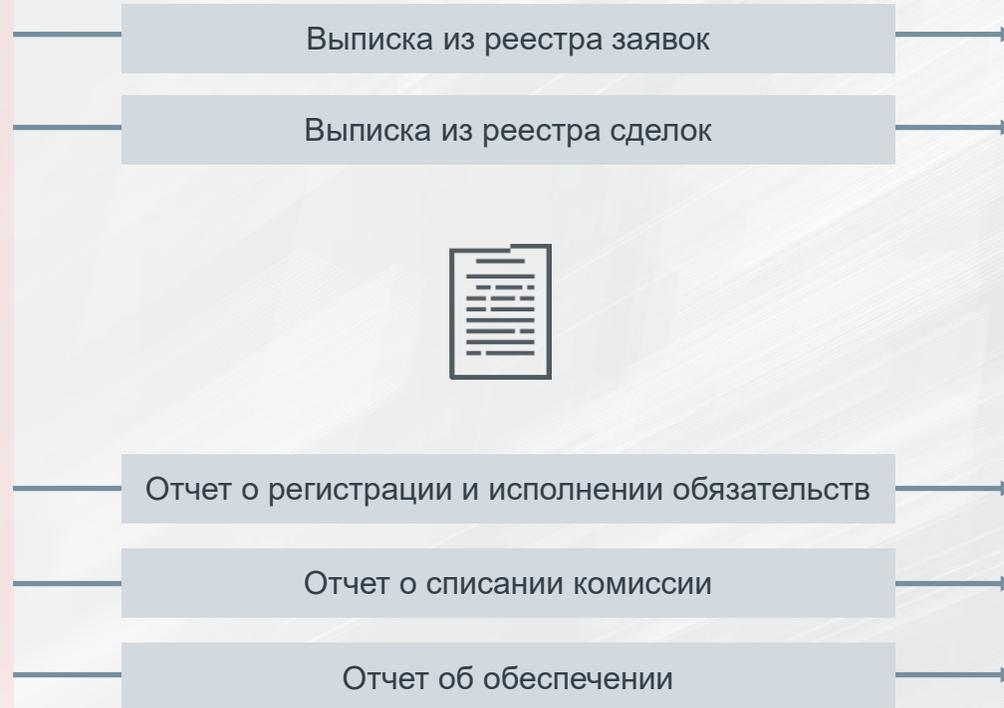
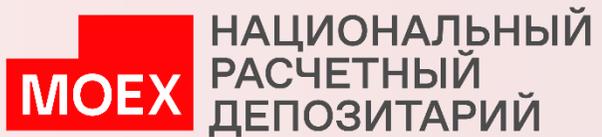
ДЕЙСТВИЯ НРД В ТЕЧЕНИЕ СЕАНСОВ

- ✓ Перевод обеспечения в размере 5% на счет обеспечения
- ✓ Перевод средств Продавца с ГО на счет обеспечения в размере до 1 млн рублей
- ✓ Перевод денежных средств со счета покупателя на счет продавца
- ✓ Перевод денежных средств со счета обеспечения покупателя на счет обеспечения или счет продавца
- ✓ Перевод штрафов за непоставку и неоплату товара
- ✓ Взимание комиссионного вознаграждения биржи и клиринговой организации

ДЕЙСТВИЯ НРД В ТЕЧЕНИЕ ТОРГОВОЙ СЕССИИ

- ✓ Блокировка денежных средства в размере 5% от суммы заявки на покупку + суммарная комиссия

ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ



ОТЧЕТЫ КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Отчет MS28T направляется участникам после каждого сеанса в привязке к ТКС (ВБС):

- Сумма незакрытых денежных обязательств в рублях (требование с плюсом, обязательства с минусом)
- Перечень незакрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения
- Перечень закрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения, закрытое обязательство указывается только один раз
- Сумма незакрытых обязательств по поставке товара в единицах учета (требования с плюсом, обязательства с минусом)
- Перечень незакрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения
- Перечень закрытых обязательств в разрезе сделок и дат исполнения, закрытое обязательство указывается только один раз

Отчет после последнего сеанса имеет признак «конец операционного дня»

ОТЧЕТ О СПИСАНИИ КОМИССИИ

Отчет GS18F направляется участникам после сеанса за весь торговый день в разрезе сделок

Отдельно предоставляются отчеты по списанию комиссии НРД и комиссии НТБ

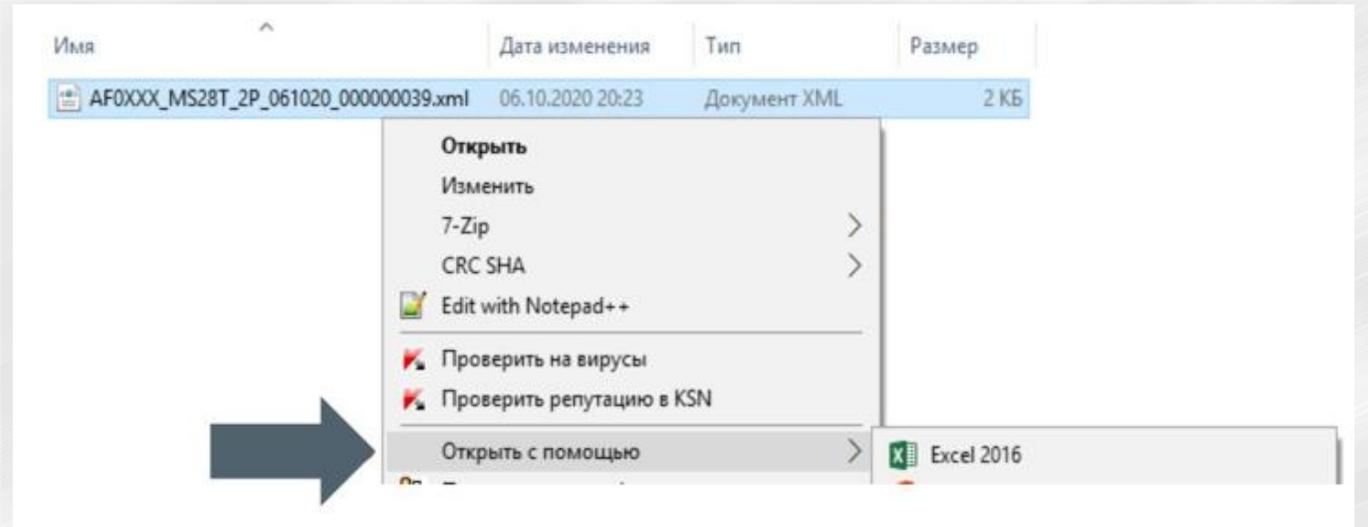
ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

Отчет MS38T направляется клиентам в конце операционного дня

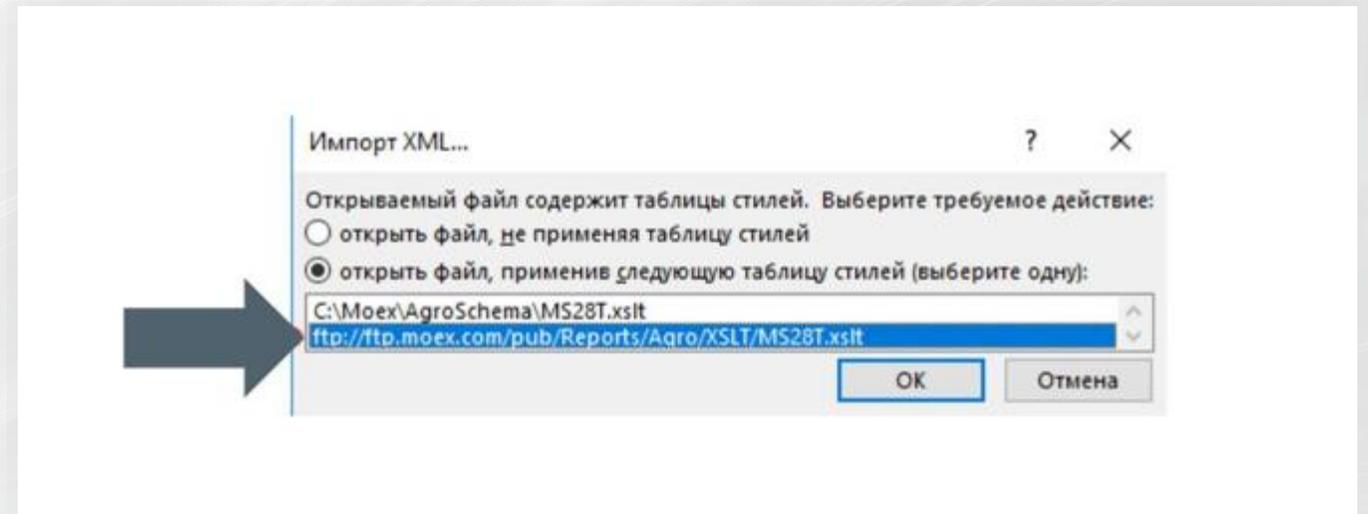
ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

РАБОТА С ОТЧЕТАМИ ВАРИАНТ 1

1. «Открыть с помощью» в Excel



2. Выбрать стили, размещенные по ссылке

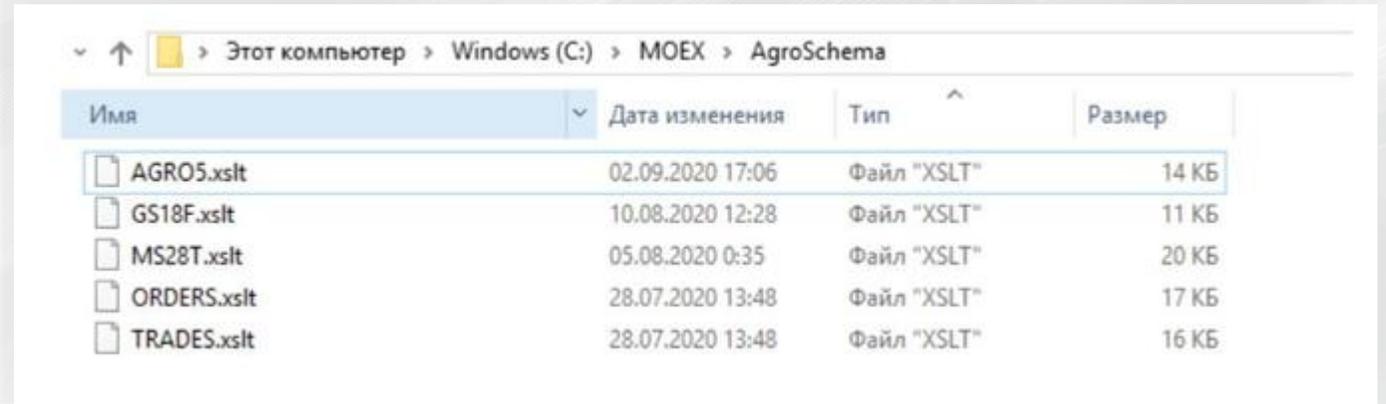


ТОРГОВЫЕ И КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ

РАБОТА С ОТЧЕТАМИ ВАРИАНТ 2

1. Скачать стили по ссылке <ftp://ftp.moex.com/pub/Reports/Agro/XSLT/>

2. Сохранить указанные файлы
в папку **C:\Moex\AgroSchema**

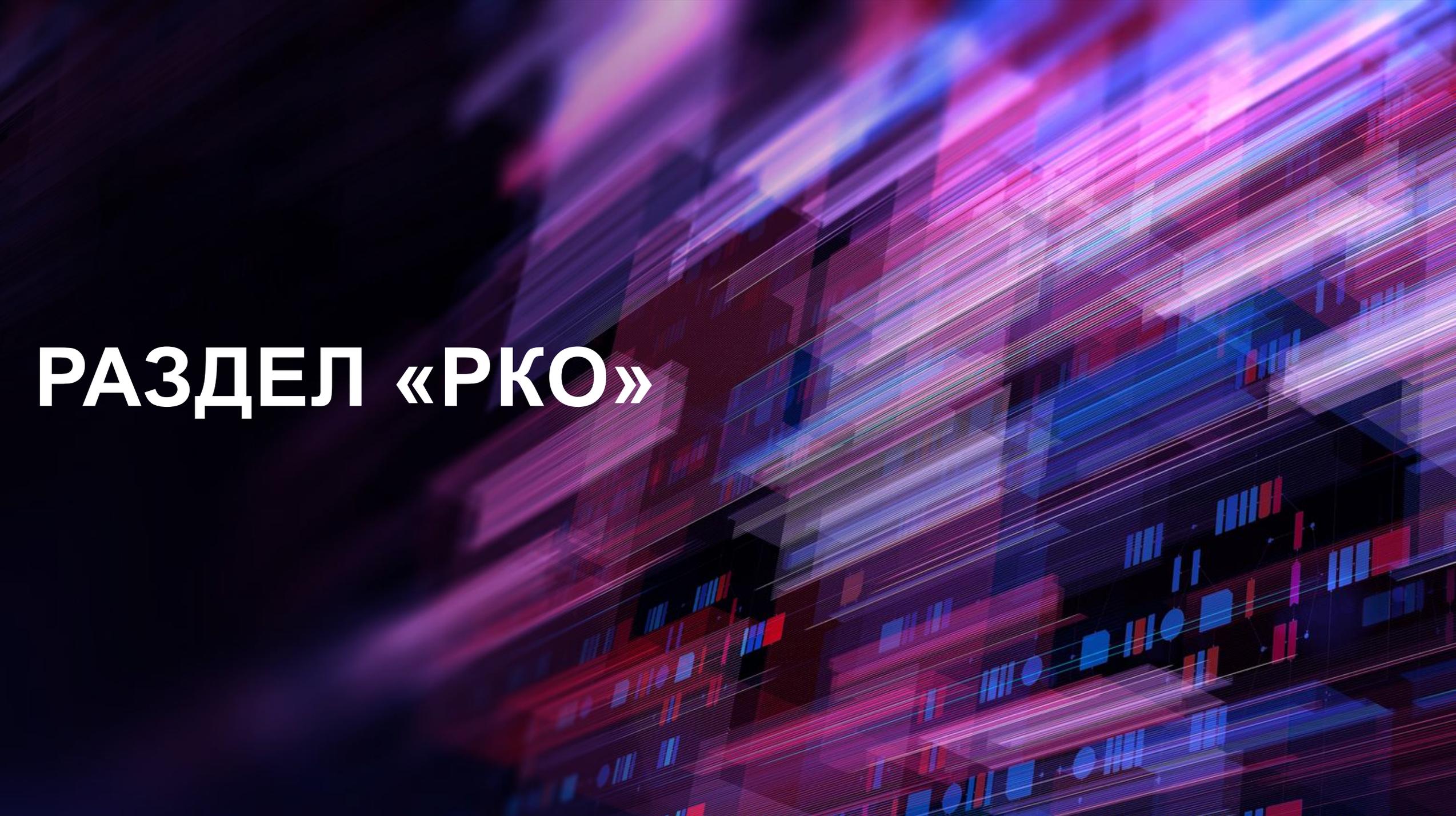


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
AGRO5.xslt	02.09.2020 17:06	Файл "XSLT"	14 КБ
GS18F.xslt	10.08.2020 12:28	Файл "XSLT"	11 КБ
MS28T.xslt	05.08.2020 0:35	Файл "XSLT"	20 КБ
ORDERS.xslt	28.07.2020 13:48	Файл "XSLT"	17 КБ
TRADES.xslt	28.07.2020 13:48	Файл "XSLT"	16 КБ

3. Открыть отчет с помощью двойного клика

4. Потребуется регулярное обновление стилей в указанной папке

РАЗДЕЛ «РКО»

The background is a dynamic, abstract digital composition. It features a dark, almost black, space filled with vibrant, streaky light trails in shades of blue, purple, and red. These trails create a sense of rapid movement and data flow. In the lower right quadrant, there are faint, semi-transparent elements resembling data visualizations, such as bar charts and circular nodes connected by lines, suggesting a complex network or system. The overall aesthetic is futuristic and high-tech.

КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО РКО



БАНК-КЛИЕНТ (БК)

- АРМ Банк-Клиент
- АРМ Интранет БК



WEB-СЕРВИС

- Возможность установления канала взаимодействия посредством Application Programming Interface (API)



РАСЧЕТЫ ПО ТОРГОВОМУ БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ (ТБС) ИЛИ ВНУТРИБАНКОВСКОМУ СЧЕТУ (ВБС)

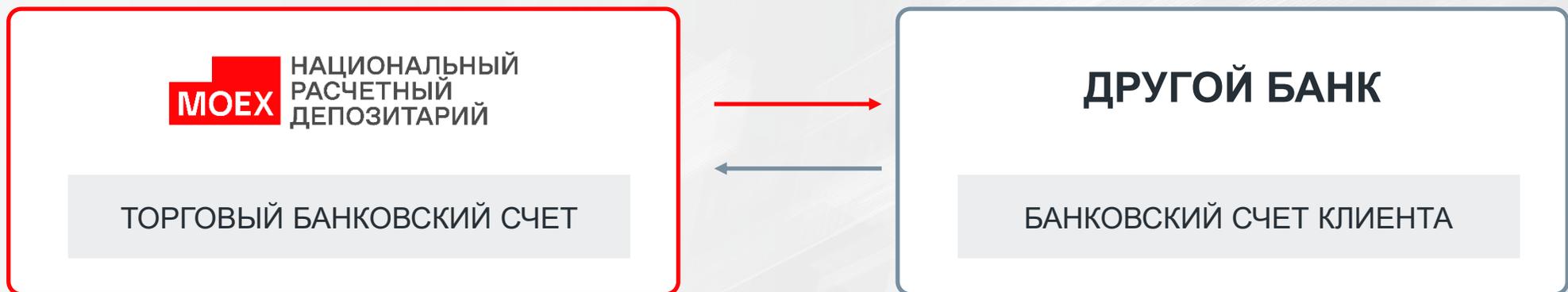


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В БАНК-КЛИЕНТЕ НРД

ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА

- Предоставление выписок
- Платежные поручения
- Постоянное поручение на вывод средств, только после завершения расчетов по итогам клиринга

- Предоставление выписок
- Платежные поручения
- Постоянное поручение на вывод средств, только после завершения расчетов по итогам клиринга



ДОПУСТИМЫ ПЕРЕВОДЫ НА СВОИ СЧЕТА
В ДРУГИХ БАНКАХ
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА ТОЛЬКО С
СОБСТВЕННЫХ СЧЕТОВ В ДРУГИХ БАНКАХ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИБАНКОВСКОГО СЧЕТА

ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ НА СЧЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Корреспондентский счет	(не заполняется)
БИК	044501002
Наименование банка получателя	Операционный департамент Банка России г. Москва
Номер счета Получателя	30414810045010000002
Получатель	НКО АО НРД
ИНН Получателя	7702165310
Назначение платежа	VACC(Клиент указывает Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, полученный от НРД в уведомлении об открытии).Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС. Пример: VACC30420810500000000000 Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС.

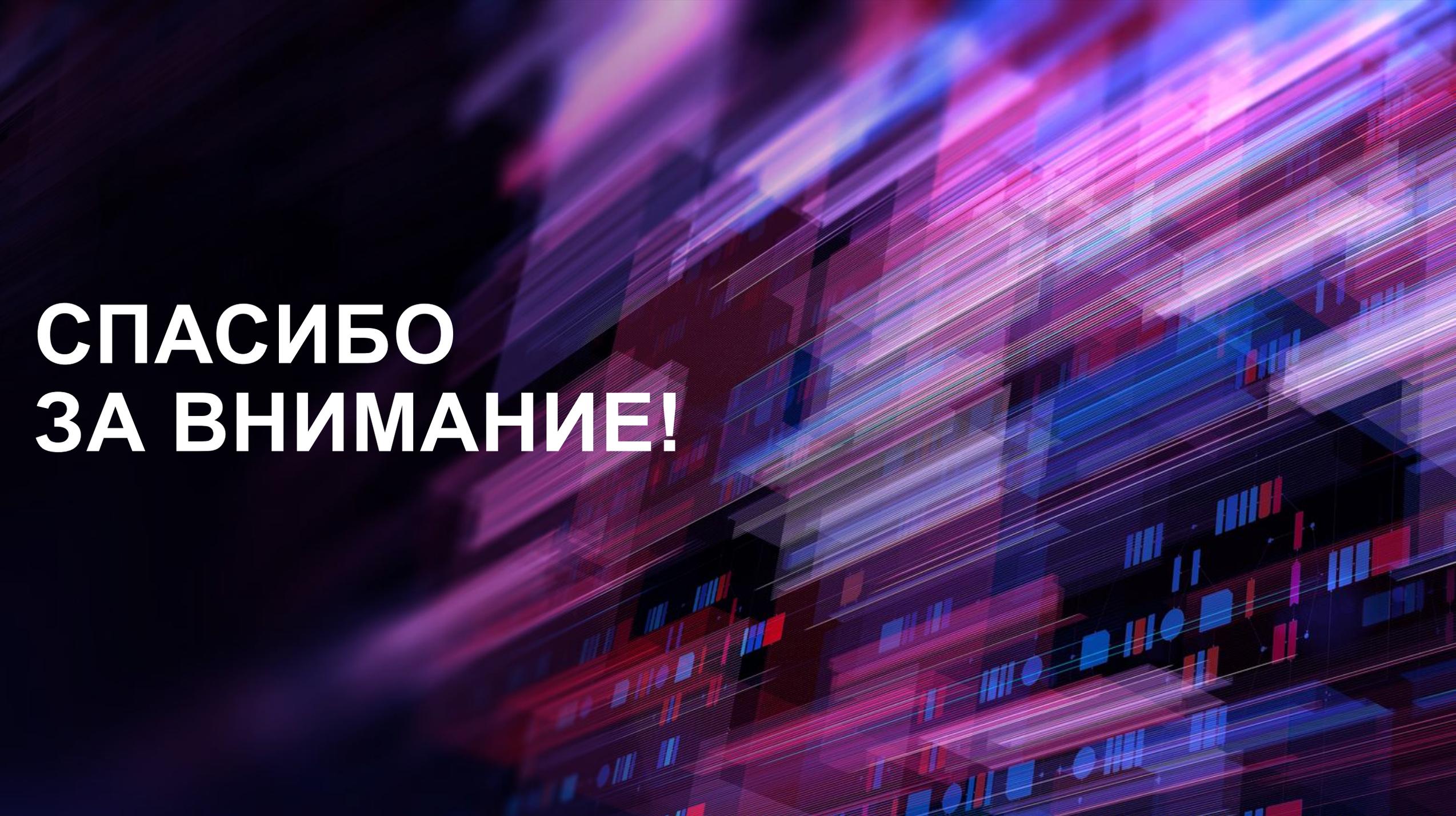


ВНИМАНИЕ

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБСТВЕННОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ОТКРЫТОГО В ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ БАНКЕ

ВЫВОД СРЕДСТВ

ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ И КЛИРИНГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ТОРГОВ С ПОМОЩЬЮ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА МОЕХ TRADE AGRO НА СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ, ПО РЕКВИЗИТАМ, УКАЗАННЫМ В ЗАЯВЛЕНИИ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА О ВЫБОРЕ КАТЕГОРИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПРАВИЛАМ КЛИРИНГА)

The background is a dynamic, abstract digital composition. It features a dark, almost black, space filled with vibrant, multi-colored light trails in shades of blue, purple, and pink. These trails create a sense of rapid movement and depth. In the lower right quadrant, there are faint, semi-transparent data visualizations, including bar charts and circular gauges, suggesting a high-tech or data-driven environment. The overall aesthetic is futuristic and energetic.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

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 преимущество 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.