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

Клиенту – будущему участнику клиринга необходимо предоставить документы для идентификации (I), подписать несколько основных договоров (II) и подключиться к электронному взаимодействию (III):

1. **Документы для идентификации:**
2. Анкета по форме АА001 (<https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>);
3. Анкета по форме АА101 (<https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>);
4. Анкета по форме АА106 (при наличии) (<https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>);
5. Анкета по форме АА107 (при наличии) (<https://www.nsd.ru/documents/docs_in/>);
6. Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков FATCA/CRS (<https://www.nsd.ru/documents/fatca/>);
7. Учредительные документы Клиента, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к организационно-правовым формам, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления в НРД (нотариальная копия);
8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для зарегистрированных до 01.07.2002) либо Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для зарегистрированных с 01.07.2002 до 01.01.2017) либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании (для зарегистрированных с 01.01.2017) (нотариальная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом организации и оттиском печати);
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариальная копия либо копия, заверенная уполномоченным лицом организации и оттиском печати);
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме № 0401026 ОКУД (Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-93) (оригинал нотариально удостоверенной карточки);
11. Документы, подтверждающие:

* полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности (например, протоколы/решения/распоряжения об избрании (назначении) на должность) (оригинал или нотариальная копия);
* полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (например, приказы о назначении на должность) (оригинал или нотариальная копия);
* предоставление лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, права подписи (например, приказы о наделении правом подписи) (оригинал или нотариальная копия);
* письмо на фирменном бланке Клиента о наличии единственного лица, наделенного правом подписи расчетных документов - в случае, если в Карточке с образцами подписей и оттиска печати указан единственный подписант;

1. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента (оригинал или нотариальная копия);
2. Доверенность на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в НРД (оригинал или нотариальная копия);
3. Документы, удостоверяющие личность лиц, имеющих право:

* действовать от имени Клиента без доверенности;
* подписывать документы от имени Клиента;
* использовать электронный аналог собственноручной подписи,

а также удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (оригинал (для изготовления и заверения копии сотрудником НРД) или нотариальная копия);

1. Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение либо Выписки из ЕГРН (при оформлении права собственности после 15.07.2016) либо Договор аренды либо Договор субаренды с приложением договора первоначальной аренды (копия, заверенная уполномоченным лицом организации и оттиском печати).

При открытии банковского счета требуется идентификация личного присутствия уполномоченного лица организации, подписавшего заявление на открытие банковского счета.

О подготовке комплекта документов просим предварительно сообщить в Договорную группу отдела заключения и сопровождения договоров с клиентами по телефону +7 (495) 956-27-89.

Контактные лица:

Насибуллина Альбина [nasibullina@nsd.ru](mailto:nasibullina@nsd.ru), доб. 5868;

Оглоблина Елена [ogloblina@nsd.ru](mailto:ogloblina@nsd.ru), доб. 5846;

Берестенко Ирина [berestenko.II@nsd.ru](mailto:berestenko.II@nsd.ru), доб. 5809.

1. **Основные договоры**
2. **Договор банковского счета**

Ссылка на сайт: <https://www.nsd.ru/documents/calc/>

* Договор банковского счета, форма:



* Дополнительное соглашение к договору банковского счета, форма:



* Заявление на открытие торгового банковского счета для сектора «Товарный клиринг НРД», форма:



1. **Договор об оказании клиринговых услуг (заявление о присоединении)**

Ссылка на сайт: <https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/>

* Заявление о присоединении к договору об оказании клиринговых услуг, форма:



* Заявление о присвоении категории Участника клиринга, форма:



1. **Договор об обмене электронными документами (заявление о присоединении)**

Ссылка на сайт: <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>

* Заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами, форма:



1. **Каналы электронного взаимодействия.**

Для подключения к ЭДО НРД необходимо оформить следующие формы, доступные по ссылке на сайте <https://www.nsd.ru/documents/workflow/>

1. Заявку на обеспечение ЭДО – подключение ЭДО через Системы Банк-Клиент, который используется для управления торговым банковским счетом.



1. Доверенность ЭДО на пользователей Системы Банк-Клиент.



1. Уведомление о получении сертификата ключа проверки электронной подписи, используемого без доверенности (оформляется только на руководителя организации, действующего на основании Устава).



1. Заявка на обеспечение ЭДО – изменение вида электронной подписи.

 для ключей формата RSA

1. Письмо в свободном формате для получения ведомости расчетных услуг по электронной почте, которое должно быть подписано уполномоченным сотрудником компании, действующим на основании Устава или доверенности.
2. Каждый пользователь Банк-Клиента должен оформить **электронную цифровую подпись (ключ)**. Требуется оформить ключ в RSA формате. Для получения электронной цифровой подписи необходимо обратиться в Центр управления сертификатами Московской биржи по телефону: 8-495-232-33-63 (также потребуется доверенность от организации).
3. **Перечисление денежных средств для участия в торгах**

После открытия торгового банковского счета в НРД клиенту направляется уведомление с указанием номера счета. Для участия в торгах, в т.ч. для внесения средств с качестве Гарантийного обеспечения, необходимо отправить денежные средства на данный 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, открытым в обслуживающем банке.

Для выводы денежных средств по результатам торгов и клиринга необходимо использовать АРМ Банк-клиент и сформировать поручение на возврат средств на собственный банковский счет, открытый в обслуживающем банке.

Особенности тарификации услуг за банковское обслуживание представлены в приложенном файле.

