памятка по подключению к рынку Депозитов для действующего Участника

ПАО Московская Биржа

(НЕРЕЗИДЕНТЫ)

Оглавление

[**Оглавление 1**](#_Toc81828372)

[**Допуск участников 2**](#_Toc81828373)

[**Заявления на подключение 3**](#_Toc81828374)

[**Затраты по подключению и работе на рынке 4**](#_Toc81828375)

Допуск участников

|  |
| --- |
| **Требования для категорий участников-нерезидентов, которые могут быть допущены к рынку депозитов:**   * Банки-нерезиденты, имеющие специальное разрешение (лицензию) центрального (национального) банка или иного компетентного органа государства учреждения, предоставляющее право банку нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные личным законом банка-нерезидента. * Юридические лица-нерезиденты Российской Федерации, зарегистрированные на территории государств, подписавших Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества от 25.01.2006 г., и/или государств-членов Евразийского экономического союза, удовлетворяющие следующим требованиям:  1. Величина собственных средств (капитала) такой организации составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) российских рублей; 2. В штате организации имеются как минимум 2 (два) работника, каждый из которых соответствует любому из следующих требований:  * работник обладает следующими документами: ACI Dealing Certificate и(или) ACI Diploma и(или) Сертификат CFA;   и(или)   * работник имеет опыт осуществления операций на финансовом рынке, и его деятельность непосредственно связана с совершением таких операций. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 6 (шести) месяцев, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами и (или) размещением денежных средств, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.   **Нормативная база:**   1. Правила допуска к участию в торгах на рынке депозитов <https://www.moex.com/s681> 2. Правила организованных торгов <https://www.moex.com/s681> 3. Правила клиринга - <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/0204/> |

Заявления на подключение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [Заявление о предоставлении допуска к участию в торгах ПАО Московская Биржа](https://fs.moex.com/files/9798/) |  |
|  | [Заявление о предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDEt0JfQsNGP0LLQu9C10L3QuNC1INC_PINC_S0YDQtdC00L7RgdGC0LDQstC70LXQvdC40Lgg0LTQvtC_S0YPRgdC60LAg0Log0LrQu9C40YDQuNC90LPQvtCy0L7QvNGDINC_P0LHRgdC70YPQttC40LLQsNC90LjRji5kb2N4) |  |
|  | [Запрос на открытие Расчетного кода](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDUt0JfQsNC_S0YDQvtGBINC90LAg0L7RgtC60YDRi9GC0LjQtSDQoNCw0YHRh9C10YLQvdC_P0LPQviDQutC_P0LTQsCAuZG9jeA_E_E) |  |
|  | [Заявление о предоставлении технического доступа](https://fs.moex.com/files/8883) |  |
|  | Пройти процедуру регистрации Passport для подключения к MOEX TREASURY | <https://passport.moex.com/registration> |
|  | Получить и активировать токен (аппаратный или программный) | [Заявление на подключение, аннулирование токена](http://fs.moex.com/files/20809/) |
|  | заявление на привязку идентификаторов валютного рынка и рынка депозитов с данными MOEX Passport и серийный номер токена | [Заявление на регистрацию идентификатора рынке Депозитов с подключением к услуги Корпоративный маркетплейс](https://fs.moex.com/files/22845/) |
|  | [Письмо о соответствии Кандидата требованиям в отношении Участников торгов рынка депозитов](https://fs.moex.com/files/14594/) |  |
|  | Подключение к системе WEB-клиринг/ КТ рынка депозитов | [Запрос на подключение к Web-клиринг](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9CU0L7QutGD0LzQtdC90YLRiy_SQpNC_P0YDQvNGLINC4INGE0L7RgNC80LDRgtGLINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyL9Cn0LDRgdGC0YwgMSDQvtCx0YnQsNGPINGH0LDRgdGC0YwvMDMt0JfQsNC_S0YDQvtGBINC90LAg0L_SQvtC00LrQu9GO0YfQtdC90LjQtSDQuiDCq1dFQi3QutC70LjRgNC40L3Qs8K7LmRvY3g_E)  [Запрос о доступе к Клиринговому терминалу](https://www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L0NsZWFyaW5nL9Cj0YfQsNGB0YLQvdC40LrRgyDQutC70LjRgNC40L3Qs9CwL1dlYi3QutC70LjRgNC40L3Qsy7QmtCiL1pheWF2bGVuaWVfb19kb3N0dXBlX2tfa2xpcmluZ292b211X3Rlcm1pbmFsdV8yMjA2MjAyMC5kb2N4) |
|  | При необходимости обновить KYC/отчетность | |
|  | При необходимости выпустить СКПЭП на нового сотрудника. Можно использовать действующий сертификат Московской Биржи. | |

**Документы из пункта 1-7 можно направить по ЭДО с ЭЦП ЕИО или иного уполномоченного сотрудника на адрес oibd@moex.com**

Затраты по подключению и работе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Рынок депозитов** |
| 1 | Взнос в Гарантийный Фонд для частичного депонирования, категория Б (опционально) | 1 000 000 ₽, а также соответствие требованиям для конкретной категории Участника торгов |
| 2 | Тариф за размещение депозита | **Тарифный план состоит из 2 частей:**   1. Постоянная часть – взимается в 1-й торговый день месяца 2. Оборотная часть – взимается в дату заключения сделки. Комиссия рассчитывается в рублях. При заключении валютных сделок комиссия пересчитывается по курсу Банка России.   Оборотная часть комиссии рассчитывается по следующей формуле:  **Комиссия за сделку = Сумма депозита \* Срок \* Ставку тарифа**    [**Подробная таблица тарифов**](https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/deposit/) |
| 3 | **Технический доступ:**  -Плата за регистрацию идентификатора (единоразово)  -Абонентская плата за идентификатор (ежемесячно) | [**Тарифы за предоставление интегрированного технологического сервиса**](https://fs.moex.com/files/9206)  **5 000 ₽** за 1 идентификатор  **5 000 ₽** за 1 идентификатор |
| 4 | Услуги, связанные с использованием токенов**[[1]](#footnote-1)**   * Аппаратный токен * Программный токен |  |

1. Тарифы указаны без учета НДС. НДС взимается дополнительно [↑](#footnote-ref-1)