

Порядок открытия банковских счетов
и подключения управляющей
компании и специализированного
депозитария к системе
НРД Банк-клиент

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Порядок подключения управляющей компании и специализированного депозитария к системе ЭДО НРД и получение доступов к личному кабинету (ЛКУ) Московской Биржи
- 02 Список документов для открытия банковских счетов в НРД для УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
- 03 Документы для подключения функционала акцепта платежей УК в НРД для СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
- 04 Приложение 1: Список документов для подключения к системе ЭДО НРД и получения доступов к личному кабинету ЛКУ

ТРАНЗИТНЫЕ СЧЕТА И СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НРД открывает транзитные счета и банковские счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом в рублях для управляющих компаний, а также обеспечивает осуществление контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, со стороны специализированного депозитария.

Вся подробная информация по открытию банковских счетов по ссылке - <https://www.nsd.ru/services/bankovskie-uslugi/>

Порядок подключения управляющей компании и специализированного депозитария к системе ЭДО НРД и получение доступов к личному кабинету (ЛКУ) Московской Биржи

01

НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС НА SALES@NSD.RU

- Направьте письмо в свободной форме с просьбой подключиться к ЭДО НРД
- Письмо нужно направить по адресу sales@nsd.ru
- Сотрудник НРД не позднее следующего дня свяжется с Вами и проконсультирует о дальнейших действиях
- Если вы уже клиент НРД, свяжитесь с Вашим персональным менеджером

02

ПРЕДОСТАВЬТЕ В НРД ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭДО НРД

- Определите сотрудников, которые будут действовать от имени Клиента. На каждого из этих сотрудников необходимо запросить ключ электронно-цифровой подписи (ЭЦП), который выдается Московской биржей.
- Документы на получение ЭЦП и иные документы необходимо направить в договорной отдел НРД* в бумажной форме с подписью уполномоченного представителя и заверенные печатью
- Адрес для направления документов: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
- Список требуемых документов приведен в Приложении 1

03

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ О КАНАЛЕ ИНТЕГРАЦИИ С НРД

- **WEB-кабинет** предназначен для ручного ввода информации через интерфейс пользователя
- **Интеграционный шлюз** предназначен для автоматического файлового обмена, рассчитан на клиентов со средними и большими объемами операций
- **WEB-сервис (API)** предназначен для прямой интеграции программного обеспечения клиента с сервером НРД, рассчитан на клиентов с большими объемами операций

04

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К ЛКУ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ И СОЗДАЙТЕ КЛЮЧИ ЭЦП

- Сотрудники которые будут действовать от имени Клиента, должны зарегистрироваться в личном кабинете участника (ЛКУ) [по ссылке](#)
- После завершения подключения на стороне Московской биржи по указанным адресам электронной почты придет сообщение с информацией о дальнейших действиях для создания ключей ЭЦП

05

ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ КУС

- Через ЛКУ Московской биржи направьте документы, необходимые для проведения комплаенс-процедур
- [Ссылка на документы](#) (см раздел Инструкции/ Методики/ Рекомендации: Анкета кандидата, Список документов для КУС)

Если возникли вопросы:

Поможет менеджер НРД
Тел. +7 495 232-05-14
sales@nsd.ru
rm@nsd.ru

Если возникли вопросы:

Поможет договорной отдел НРД
Тел. +7 495 232-0514
ozsd-f@nsd.ru

Если возникли вопросы:

Поможет Ваш персональный менеджер НРД
Тел. +7 495 232-05-14, manager@nsd.ru
Техническая поддержка
+7 495 956-09-34, soed@nsd.ru

Если возникли вопросы:

Помогут сотрудники Московской биржи
Контакты размещены [по ссылке](#)

Если возникли вопросы:

Поможет персональный менеджер Московской биржи
+7 (495) 363-3232
ClientServices@moex.com

Список документов для открытия банковских счетов в НРД для УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Если Вы уже являетесь действующим клиентом НРД пожалуйста, уточните у своего клиентского менеджера какие документы уже имеются в наличии.

Для открытия банковского счета необходимо пройти процедуру идентификацию личного присутствия.

*Представителю, который будет подписывать договор банковского обслуживания и Заявление на открытие счета, необходимо приехать с паспортом в офис НРД по адресу:
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ПРЕДОСТАВЬТЕ В НРД ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ:

1. Заявление о присоединении к Договору банковского счета [ссылка на форму](#)

Клиент присоединяется к условиям оказания банковских услуг НКО АО НРД [ссылка на документ](#)

2. Заявление «О применении Электронных подписей на Распоряжения Участника, поданных в электронном виде по системе НРД Банк-Клиент и/или с использованием канала web-сервис при обеспечении расчетного обслуживания» (далее – Заявление) [ссылка на форму](#)

НРД осуществляет контроль наличия указанного в Заявлении количества подписей на Распоряжениях, поданных в системе НБК или Web-сервисе, с календарного дня, следующего за датой приема данного Заявления, при этом ранее поданные Заявления по данной услуге (при наличии) прекращают свое действие.

Сервис распространяется на все банковские счета Клиента.

3. Для открытия транзитных счетов и банковских счетов доверительного управления паевым инвестиционным фондом необходимо предоставить Заявление на открытие в НКО АО НРД банковского счета управляющей компании с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» [ссылка на форму](#)
Приложение № 4

Руководство пользователя НРД Банк-Клиент [по ссылке](#)

По вопросам настройки ПО вы можете обращаться в службу технической поддержки НРД по телефону +7 (495) 956-09-34 и по электронной почте: SOED@nsd.ru

Если возникли вопросы:

Поможет договорной отдел НРД

Тел. +7 495 232-0514

ozsd-f@nsd.ru

Документы для подключения функционала акцепта платежей УК в НРД для СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ

Если Вы уже являетесь действующим клиентом НРД пожалуйста, уточните у своего клиентского менеджера какие документы уже имеются в наличии.

Для действующих клиентов возможно предоставление документов через ЛКУ Московской биржи

Предоставьте в НРД доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента [ссылка на документ](#) Форма Доверенности (общая)

Форма Доверенности на подписание электронных документов в СЭД НКО АО НРД представителем специализированного депозитария при согласовании специализированным депозитарием платежных поручений управляющей компании паевого инвестиционного фонда в рамках осуществления полномочий контроля (Приложение 2 к Правилам ЭДО)

Руководство пользователя НРД Банк-Клиент [по ссылке](#)

По вопросам настройки ПО вы можете обращаться в службу технической поддержки НРД по телефону +7 (495) 956-09-34 и по электронной почте: SOED@nsd.ru

Если возникли вопросы:

Поможет договорной отдел НРД

Тел. +7 495 232-0514

ozsd-f@nsd.ru

Приложение 1: Список документов для подключения к системе ЭДО НРД и получения доступов к личному кабинету ЛКУ

Если Вы уже являетесь действующим клиентом НРД или Московской биржи, пожалуйста, уточните у своего клиентского менеджера какие документы уже имеются в наличии.

Действующие клиенты могут направить документы через ЛКУ Московской биржи

Новым клиентам документы необходимо направить в договорной отдел НРД на бумаге подписанные уполномоченным представителем и заверенные печатью

По адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

1. Договор/Заявление о присоединении - в 2ух экз. [ссылка на документ](#)
2. Анкеты AA001/AA101/AA106/FATCA.CRS – в 1м экз. [ссылка на документ](#), инструкция по заполнению анкеты [по ссылке](#)
3. Сопроводительное письмо в свободной форме с указанием цели заключения Договора
4. Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Клиента без доверенности, оригинал или заверенные копии - в 2ух экз.
(например, протоколы/решения/ распоряжения об избрании на должность)
5. Доверенность на лиц, имеющих право подписывать документы от имени Клиента [ссылка на документ](#) Форма Доверенности (общая)
Доверенность не нужна, если документы будет подписывать первое лицо организации
6. Заявление о предоставлении доступа к информационному обеспечению «Личный кабинет Участника» [ссылка на документ](#). Первичное Заявление предоставляется на бумажном носителе на бланке организации с печатью за подписью уполномоченного лица
7. Договор об участии в Системе электронного документооборота – в 2ух экз. без указания номера и даты [ссылка на документ](#)
8. Заявление на создание СКПЭП (ЭЦП) [ссылка на документ](#)
9. Доверенность на владельца СКПЭП (ЭЦП) [ссылка на документ](#)
10. Доверенность на подписание электронных документов – п.18 в разделе Формы документов для допуска к участию в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов [ссылка на документ](#)
11. Копия нотариально заверенного паспорта, должна быть предоставлена на каждого пользователя

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И
РАЗРАБОТКИ ПРОДУКТОВ

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 преемственность 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.