



## Памятка по подключению участника РЕПО с системой управления обеспечением НРД

### Для подключения необходимо:

#### **I. Если вы НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ действующим участником Репо с корзиной ценных бумаг**

##### **1. Подписать/ предоставить в НРД документы:**

- **Договор об оказании клиринговых услуг** (версия для подписания размещена на сайте НРД <https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/>),
- **Договор об оказании депозитарных услуг** (версия для подписания размещена на сайте НРД <https://www.nsd.ru/ru/documents/depo/>, необходим договор счета депо владельца),
- **Договор об оказании услуг по управлению обеспечением** ([https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/repo\\_br/norm/dog\\_suo\\_2015\\_09\\_2\\_8.pdf](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/repo_br/norm/dog_suo_2015_09_2_8.pdf)), **Уведомление об использовании репозитарного кода при оказании услуг Информирующего лица** (<https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/> - в разделе «Подключение к СУО НРД»),
- **Договор об обмене электронными документами** (версия для подписания размещена на сайте НРД <https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/>) и **Заявление о присоединении** к Соглашению об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД: [https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/edodocs/sogl\\_ep\\_form\\_110511.d](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/edodocs/sogl_ep_form_110511.d) [oc](#). Заявление обеспечивает взаимное признание участниками сделок легитимности электронных документов, подписанных электронной подписью (в том числе в случае использования неквалифицированных сертификатов),
- **Заявление о присоединении к правилам оказания репозитарных услуг** (<https://www.nsd.ru/ru/documents/rep/>), **Заявка на присвоение Идентификационного кода**
- Оформить через НРД код LEI при его отсутствии (**Заявление о присвоении кода LEI, информация о материнских компаниях** - образцы здесь <http://www.lei-code.ru/ru/documents/>) или предоставить **Форму уведомления о присвоении LEI**, если он выдавался не НРД (находится здесь: <https://www.nsd.ru/ru/documents/rep/>).

Перед подписанием договоров **обязательно уточнить** список документов в Отделе заключения и сопровождения договоров с клиентами по тел. (495) 956-2789.

##### **2. Открыть счета и сделать настройки:**

- 2.1 Для учета денежных средств и ценных бумаг в трехстороннем РЕПО **необходимо открыть торговый банковский счет** под клиринг НРД № 30411 (подать заявление на открытие счета) и **торговый счет депо владельца** типа TS (подаётся поручение по форме GF085). Можно использовать ранее открытые торговый банковский счет и торговый счет депо.
- 2.2 Перед проведением операций (не позднее дня, предшествующего проведению сделок) необходимо зарегистрировать реквизиты торгового банковского счета и торгового счета



депо, открытых **для клиринга НРД** (подать поручение с кодом 07, назначение 14). Можно также использовать ранее зарегистрированные реквизиты (поручение по форме AS005 с приложением по форме GF088).

2.3 Для проведения операций трехстороннего РЕПО с корзиной ценных бумаг необходимо подать поручение с кодом 07, назначение 17 (поручение по форме AS005 с приложением по форме GF088), указав там один из реквизитов, зарегистрированных 14-м назначением.

**Если вы ЯВЛЯЕТЕСЬ действующим участником РЕПО с корзиной ценных бумаг с системой управления обеспечением НРД, дополнительные действия скорее всего не требуются** (возможно, необходимо открыть дополнительные счета и/или сделать дополнительные настройки при наличии клиентских сделок для междилерского РЕПО). Для сделок с Глобальными кредиторами будут использоваться те же самые ваши торговые счета, которые используются для сделок РЕПО с Банком России или Федеральным казначейством.

**Внимание!** Проверьте, пожалуйста, необходимость оформления/обновления документов в **Отделе заключения и сопровождения договоров** по тел.+7(495) 956-27-89.

## II. Подписать с контрагентом генеральное соглашение по РЕПО

Заключение генерального соглашения необходимо для совершения сделок РЕПО с Банком России, Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга. В междилерском РЕПО заключение генерального соглашения необязательно.

## III. Дополнительные требования Глобальных кредиторов

### Федеральное Казначейство:

1. Порядок осуществления операций и форма Генерального Соглашения с участниками сделок РЕПО содержатся в Приказе 1н Федерального казначейства.
2. Полный список документов для подписания с Федеральным казначейством или предоставления им необходимо уточнять на [сайте Казначейства](#). При заполнении документа «Перечень лиц, уполномоченных на обмен информацией (документами) во исполнение Генерального соглашения о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо» в графе «Код организации для проведения расчетов» **необходимо указывать депозитарный код** кредитной организации в НРД **для сделок РЕПО** (тот же самый, что и для сделок РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг).
3. Предоставить Федеральному казначейству право списания средств со счетов при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам РЕПО без распоряжения владельца счета в случае нарушения им обязательств по договору РЕПО по уплате денежных средств и неустойки. В Федеральное казначейство документ необходимо предоставить с визой НРД. Для получения визы НРД необходимо связаться с Отделом заключения и сопровождения договоров с клиентами по тел. (495) 956-27-89.



## Комитет финансов Санкт-Петербурга:

1. [Порядок осуществления операций РЕПО](#), а также [правила, форма генерального соглашения, регламент его заключения](#) содержатся на сайте Комитета.

### IV. Каналы взаимодействия.

Для подачи поручений и получения отчетов по сделкам РЕПО с СУО НРД рекомендуем использовать WEB-кабинет СУО (ПО для ручного использования пользователем) и Файловый Шлюз (ПО для автоэкспорта и автоимпорта данных). Информация [здесь](#). С помощью указанного ПО Вы, в т.ч., сможете подать поручения маркирования ценных бумаг (выделения определенных бумаг, которые кредитная организация разрешает подбирать в сделки РЕПО), замены, посмотреть онлайн оценку маркированных бумаг.

Инструкция пользователя WEB-кабинета СУО [здесь](#).

### Контакты:

Для получения более подробной информации об услуге Вы можете обращаться к своему клиентскому менеджеру в НРД или к Анне Якушевой в Управление развития клиентских отношений тел.: +7 (495) 234-48-27 доб.5866, E-mail: [iakusheva@nsd.ru](mailto:iakusheva@nsd.ru).

Для подключения к услуге Вы можете обращаться в **Отдел заключения и сопровождения договоров** по тел. **+7(495) 956-27-89**

Дополнительная контактная информация размещена на сайте НКО АО НРД <https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/>.