УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления НКО АО НРД
от «9» октября 2026 года № НРД-П-2026-442

СОГЛАСОВАНО
Комитетом пользователей репозитарных услуг
НКО АО НРД
Протокол от «6» октября 2026 года № 3/2026

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ»

Москва
2026

Оглавление

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....5
1. Общие термины и определения....5
2. Основные положения....7
3. Заключение и изменение Договора об оказании репозитарных услуг....7
4. Присвоение Репозитарного кода....9
5. Действие Договора об оказании репозитарных услуг и основания его расторжения....10
6. Права, обязанности и ответственность Участников....11
7. Порядок оплаты Репозитарных услуг....14
8. Арбитражная оговорка....15
9. Конфиденциальность....16
10. Персональные данные....17
11. Антикоррупционная оговорка....17
12. Общий порядок документооборота....17
13. Хранение информации и документов....19
14. Проведение Операций....20
15. Ведение Реестра договоров....20
16. Исправительные операции в Реестре договоров....21
17. Предоставление информации из Реестра договоров....22
18. Предоставление Обобщенных сведений из Реестра договоров....22
ЧАСТЬ II ТОРГОВЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ....24
19. Термины и определения, используемые в деятельности Торгового репозитария....24
20. Особенности взаимодействия с Клиентами Торгового репозитария....25
21. Особенности оплаты услуг Торгового репозитария....26
22. Порядок взаимодействия с Наблюдателем....26
23. Порядок взаимодействия с Отправителем и Информирующим лицом....27
24. Особенности внесения записей о Договорах и Генеральных соглашениях в Реестр договоров....30
25. Двустороннее внесение записи о Договоре и (или) Генеральном соглашении в Реестр договоров....31
26. Порядок проведения Сверки....33
27. Одностороннее внесение записи в Реестр договоров....34

28. Записи о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения ...35
29. Записи о заключении или изменении Договора ...36
30. Записи о состоянии обязательств по Договору ...38
31. Записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств ...39
32. Записи об уплате маржевых сумм ...39
33. Записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости ...40
34. Исправительные записи в части Торгового репозитария ...40
35. Предоставление информации из Реестра договоров в части Торгового репозитария ...42
36. Передача сведений из Торгового репозитария ...42
37. Прием сведений в Торговый репозитарий ...44
ЧАСТЬ III РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ ...45
38. Термины и определения, используемые в деятельности Регистратора финансовых транзакций ...45
39. Особенности взаимодействия с Оператором финансовой платформы ...46
40. Записи о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки и операциях по ней 47
41. Исправительные записи в части Регистратора финансовых транзакций ...48
42. Ведение Реестра согласий ...48
43. Предоставление информации из Реестра договоров в части Регистратора финансовых транзакций ...49
44. Предоставление информации из Реестра договоров Получателю финансовых услуг, иным лицам с согласия Получателя финансовых услуг ...49
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...52
Приложение 1.1 ...52
Приложение 1.2 ...53
Приложение 1.3 ...55
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ II ТОРГОВЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ ...56
Приложение 2.1 ...56
Приложение 2.2 ...60
Приложение 2.3 ...66
Приложение 2.4 ...69
Приложение 2.5 ...70
Приложение 2.6 ...71

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ III РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ 72
Приложение 3.1.....72
Приложение 3.2.....73
Приложение 3.3.....778

ЧАСТЬ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие термины и определения

1.1. **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся Приложением 1 к Перечню документов.

1.2. **Возражение** – действия Клиента, направленные на устранение неточностей в Реестре договоров, допущенных Репозитарием.

1.3. **Дерегистрация** – внесение в Реестр договоров информации о прекращении обязательств по соответствующему Генеральному соглашению и (или) Договору.

1.4. **Договор об оказании репозитарных услуг** – договор, заключаемый между Репозитарием и Клиентом путем присоединения Клиента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее сокращённо – ГК РФ), условия которого предусмотрены Правилами осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и Тарифами НРД.

1.5. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.

1.6. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору об оказании репозитарных услуг по форме Приложения 1.1 или Приложения 1.2 к Правилам.

1.7. **Клиент** – лицо, заключившее или планирующее заключить с Репозитарием Договор об оказании репозитарных услуг (в зависимости от того, что применимо).

1.8. **Код LEI** – присваиваемый в соответствии с международными стандартами (ISO) международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).

1.9. **Код UTI** – уникальный код Договора или Генерального соглашения, обеспечивающий его однозначную идентификацию для целей предоставления информации в Репозитарий (Unique Trade Identifier).

1.10. **Корректировка** – действия Клиента, направленные на устранение неточностей в Реестре договоров, допущенных Клиентом.

1.11. **Нерезидент** – лицо, соответствующее требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

1.12. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

1.13. **Обобщенные сведения** – информация, предоставленная по запросу Клиента, содержащая обобщенные сведения из Реестра договоров, в отношении которой нормативными актами Банка России не установлена обязанность по ее раскрытию, и не содержащая Персональные данные и данные о Сторонах Договора.

1.14. **Операционный день** – установленный уполномоченным органом Репозитария период времени, в течение которого производится обслуживание Клиентов при оказании Репозитарных услуг. Информация о продолжительности Операционного дня размещается на Сайте.

1.15. **Операция** – совокупность действий, осуществляемых Репозитарием с записями в учетной системе Репозитария, а также с хранящимися в Репозитарии сообщениями и иной информацией.

1.16. **Отправитель** – если иное не предусмотрено документами НРД, Клиент,

фактически передающий информацию в Репозитарий.

1.17. **Правила** – настоящие Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».

1.18. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД.

1.19. **Перечень документов** – Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.

1.20. **Персональные данные** - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.21. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

1.22. **Реестр договоров** – совокупность журналов (электронная база данных), предназначенных для учета договоров и иной информации, предоставленной в Репозитарий.

1.23. **Репозитарий** – НРД, осуществляющий репозитарную деятельность на основании лицензии Банка России.

1.24. **Репозитарный код** – уникальный набор символов (знаков), присваиваемый Репозитарием для идентификации Клиента в системе учета Репозитария.

1.25. **Регистрационный номер** – уникальный набор символов (знаков), присваиваемый Репозитарием для идентификации зарегистрированного в Реестре договоров документа, предоставленного для внесения записей в Реестр договоров.

1.26. **Репозитарные услуги** – услуги, оказываемые Репозитарием в соответствии с пунктом 2.2 Правил.

1.27. **Сайт** – сайт Репозитария, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru.

1.28. **Служебное поручение** – документ Репозитария, подписанный уполномоченным лицом Репозитария и являющийся основанием для проведения Операции.

1.29. **Участник** – Репозитарий или Клиент (совместно именуемые Участники).

1.30. **СЭД** – система электронного документооборота НРД, взаимодействие в рамках которой осуществляется в соответствии с Договором ЭДО.

1.31. **Тарифы НРД** – Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД.

1.32. **Учетные документы** – первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором об оказании репозитарных услуг), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры), в том числе универсальный передаточный документ, составленный по форме и форматам, рекомендованным ФНС России, и предоставляемый НРД вместо акта оказанных услуг и счета-фактуры.

1.33. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, соответствующими частями Правил и документами НРД, определяющими порядок оказания услуг по управлению обеспечением.

2. Основные положения

2.1. В соответствии с Правилами Репозитарий оказывает Клиенту Репозитарные услуги, а Клиент принимает и оплачивает их в соответствии с Тарифами НРД.

2.2. Правила устанавливают порядок и условия предоставления Репозитарием услуг по сбору, фиксации, обработке и хранению информации, а также по ведению реестра в отношении:

2.2.1. заключенных не на организованных торгах договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, договоров, предусматривающих обязанность одной стороны передать валюту в собственность другой стороне и обязанность другой стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность другой стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту (при этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств)), договоров иного вида, которые предусмотрены нормативными актами Банка России (далее – деятельность Торгового репозитария);

2.2.2. размещенных с использованием Финансовой платформы банковских вкладах и операциях с денежными средствами по ним, информации о совершении иных финансовых сделок и операций по ним с использованием Финансовой платформы, и иной информации по таким сделкам в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации и Правилами (далее – деятельность Регистратора финансовых транзакций);

2.2.3. иной информации в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации и Правилами.

2.3. Договор об оказании репозитарных услуг регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором об оказании репозитарных услуг, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Заключение и изменение Договора об оказании репозитарных услуг

3.1. Договор об оказании репозитарных услуг является публичным договором.

3.2. Для присоединения к Договору об оказании репозитарных услуг Клиент предоставляет в Репозитарий следующие документы:

3.2.1. Заявление о присоединении;

3.2.2. документы в соответствии с Перечнем документов;

3.2.3. информацию о присвоенном (верифицированном на день предоставления) Коде LEI;

3.2.4. Заявку на присвоение репозитарного кода (Форма СМ006), в случае если Клиент является Оператором финансовой платформы.

3.3. Если Клиент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Клиенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.

3.4. Клиент направляет в Репозитарий документы, предусмотренные пунктом 3.2. Правил:

3.4.1. в электронном виде с использованием ЛКУ – при наличии заключенного Договора ЭДО;

3.4.2. на бумажном носителе – при невозможности осуществления электронного документооборота, что подтверждается официальным письмом Клиента, а также в случаях, прямо предусмотренных Правилами.

3.5. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Договором ЭДО, с учетом особенностей, установленных Правилами.

3.6. Документы на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения Репозитария или путем направления документов почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу Репозитария, указанному на Сайте.

3.7. Репозитарий в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.2 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.

3.8. При положительном результате проверки Репозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания предоставляет Клиенту уведомление о заключении Договора об оказании репозитарных услуг по адресу места нахождения Репозитария, либо путем направления документа почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу Клиента, либо путем направления электронного документа с использованием ЛКУ, подписанного электронной подписью, вид которой согласован сторонами в Договоре ЭДО.

3.9. Договорные отношения Участников возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора об оказании репозитарных услуг.

3.10. Участники в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяют, что имеют надлежащие права и полномочия на заключение и исполнение обязательств, а также не связаны обязательствами, препятствующими заключению Договора об оказании репозитарных услуг и выполнению его условий.

3.11. Правила и Тарифы НРД подлежат согласованию Комитетом пользователей репозитарных услуг. Если Комитет пользователей репозитарных услуг не согласовал Правила или Тарифы НРД, документ может быть утвержден решением Наблюдательного совета НРД не менее чем двумя третями голосов членов Наблюдательного совета.

3.12. Правила утверждаются единоличным исполнительным органом НРД и подлежат регистрации Банком России. Зарегистрированные Банком России Правила размещаются в свободном доступе на Сайте и открыты для ознакомления всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации.

3.13. Репозитарий в одностороннем порядке вносит изменения в Правила и (или) Тарифы НРД.

3.14. Репозитарий обязан уведомить Клиента об изменении (новой редакции) Правил не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и иных указаний государственных органов, Банка России.

3.15. Репозитарий обязан уведомить Клиента об изменении (новой редакции) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, а при увеличении Тарифов НРД соответствующие изменения вступают в силу не ранее чем через 90 (девяносто) календарных дней после их размещения на Сайте.

3.16. Репозитарий уведомляет Клиента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.

Клиент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Клиент.

3.17. Клиентам, заключившим Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг или Договор об оказании репозитарных услуг до даты публикации настоящей редакции Правил на Сайте, Репозитарий предлагает изложить их в редакции настоящих Правил. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения настоящей редакции Правил на Сайте:

3.17.1. в Репозитарий поступит уведомление о расторжении Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг или Договора об оказании репозитарных услуг, в связи с отказом Клиента присоединиться к новой редакцией Правил – указанные договоры или соглашения считаются расторгнутыми в дату вступления в силу новой редакции Правил;

3.17.2. в Репозитарий не поступит уведомление о расторжении Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг или Договора об оказании репозитарных услуг, в связи с принятием Репозитарием новой редакции Правил, Клиент считается согласившимся с предложением об изменении Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг или Договора об оказании репозитарных услуг путем изложения их в редакции настоящих Правил. Датой заключения Договора об оказании репозитарных услуг является первоначальная дата заключения Соглашения об условиях оказания репозитарных услуг или Договора об оказании репозитарных услуг.

3.18. Если дополнительные соглашения к Договору об оказании репозитарных услуг, заключенные после 1 января 2019 года, противоречат Правилам или дополняют Правила, применяются условия, предусмотренные такими дополнительными соглашениями. Дополнительные соглашения к Соглашениям об условиях оказания репозитарных услуг или Договорам об оказании репозитарных услуг, заключенные до 31 декабря 2018 года включительно, расторгнуты с 1 октября 2021 года.

4. Присвоение Репозитарного кода

4.1. Репозитарный код присваивается всем Клиентам при заключении Договора об оказании репозитарных услуг.

4.2. Клиент вправе иметь (получить) несколько Репозитарных кодов и использовать любой из них.

4.3. Не допускается использование в качестве Репозитарного кода (Репозитарных кодов) код, присвоенный Клиенту в рамках других договоров, заключенных с НРД (за исключением Клиентов, начавших использовать вышеуказанные коды до 1 октября 2021 года).

4.4. Клиент, являющийся также Оператором финансовой платформы, обязан использовать различные Репозитарные коды для предоставления информации в Реестр договоров в качестве Стороны Договора и Оператора финансовой платформы. Клиент, действующий в качестве Оператора финансовой платформы, в Заявке на присвоение репозитарного кода (Форма СМ006) указывает назначение Репозитарного кода «Оператор финансовой платформы».

4.5. Клиент, являющийся клиринговой организацией и совмещающий свою деятельность с иными видами профессиональной деятельности, обязан получить и использовать отдельный Репозитарный код для осуществления функции центрального контрагента.

4.6. Репозитарный код присваивается при внесении записи о Репозитарном коде Клиента в учетную систему Репозитария. Информация о присвоенном Клиенту Репозитарном коде включается в уведомление о заключении Договора об оказании репозитарных услуг или в уведомление о присвоенном Репозитарном коде и предоставляется Клиенту по адресу места нахождения Репозитария, либо путем направления документа почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу Клиента, либо путем направления электронного документа с использованием ЛКУ.

4.7. Для прекращения использования Репозитарного кода Клиент подает в Репозитарий Заявку на приостановление использования репозитарного кода (Форма СМ009) в отношении определенного Репозитарного кода.

4.8. Клиент вправе зарегистрировать в СЭД (в соответствии с Договором ЭДО) для каждого из своих Репозитарных кодов сертификат ключа проверки электронной подписи.

5. Действие Договора об оказании репозитарных услуг и основания его расторжения

5.1. Срок действия Договора об оказании репозитарных услуг не ограничен.

5.2. При ликвидации Клиента или внесении записи о прекращении деятельности юридического лица (за исключением прекращения деятельности юридического лица путем реорганизации) в национальный реестр государственной регистрации юридических лиц (или иной реестр, установленный личным законом страны Клиента для государственной регистрации юридических лиц) Договор об оказании репозитарных услуг прекращается и Репозитарий вправе самостоятельно, путем подачи Служебных поручений, Дерегистрировать все Договоры и Генеральные соглашения, открытые на день ликвидации, по которым Клиент является стороной.

5.3. Договор об оказании репозитарных услуг может быть расторгнут по соглашению Участников, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любого Участника.

5.4. При расторжении Договора об оказании репозитарных услуг по инициативе одного из Участников Договор об оказании репозитарных услуг считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения Репозитарием уведомления о расторжении Договора об оказании репозитарных услуг. Репозитарий прекращает внесение записей в Реестр договоров с даты расторжения Договора об оказании репозитарных услуг.

5.5. Клиент до направления в Репозитарий уведомления о расторжении Договора об оказании репозитарных услуг (в свободной форме) обязан Дерегистрировать все Договоры и Генеральные соглашения, по которым он является стороной и записи о которых внесены в Реестр договоров.

5.6. Клиент, для которого законодательством Российской Федерации исключена обязанность предоставлять информацию в Реестр договоров, расторгает Договор об оказании репозитарных услуг путем направления в Репозитарий Уведомления о намерении расторгнуть договор об оказании репозитарных услуг (Форма СМ014).

При этом Репозитарий вправе не расторгать Договор об оказании репозитарных услуг в случае наличия в Реестре договоров действующих Генеральных соглашений и (или) Договоров, и невозможности предоставления по ним информации контрагентом Клиента.

5.7. При прекращении Договора об оказании репозитарных услуг Репозитарий

направляет Информирующим лицам Клиента-контрагента по действующим Генеральным соглашениям Уведомление об отмене полномочий информирующего лица или о расторжении договора об оказании репозитарных услуг (Форма RM010). Указанное уведомление не направляется, если ранее Клиент-контрагент подал в Репозитарий Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (Форма CM012).

5.8. Расторжение Договора об оказании репозитарных услуг не освобождает Участников от исполнения обязательств, которые возникли до его даты расторжения.

5.9. Расторжение Договора об оказании репозитарных услуг, не сопряженное с нарушением положений Правил, не рассматривается Участниками как нарушение их прав и законных интересов. Ни один из Участников не будет требовать от другого Участника возмещения возможных убытков, причиненных таким расторжением.

6. Права, обязанности и ответственность Участников

6.1. Репозитарий обязан:

6.1.1. не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора об оказании репозитарных услуг или с даты предоставления обновленных документов (в соответствии с пунктом 12.2 Правил) зарегистрировать реквизиты Клиента в системе учета Репозитария;

6.1.2. контролировать целостность полученных сообщений и документов, связанных с ведением Реестра договоров, а также обеспечивать целостность записей, внесенных в Реестр договоров, защиту их от искажений и несанкционированного доступа, сохранность электронной подписи в течение сроков хранения, установленных Правилами;

6.1.3. уведомить Клиентов об изменениях адреса места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений путем размещения информации на Сайте;

6.1.4. при предоставлении Клиентом информации, предусмотренной пунктом 12.2 Правил, соответствующей требованиям оформления и комплектности, предусмотренной Правилами, отразить такую информацию в своих учетных системах не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня ее предоставления;

6.1.5. соблюдать банковскую и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.6. обеспечивать защиту информации при предоставлении информации из Реестра договоров.

6.2. Клиент обязан обеспечить достоверность информации, предоставляемой в Репозитарий.

6.3. Репозитарий вправе:

6.3.1. отказать во внесении записи в Реестр договоров по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России и Правилами;

6.3.2. в объеме и порядке, предусмотренных Правилами, предоставлять информацию, содержащую Обобщенные сведения из Реестра договоров, в отношении которой нормативными актами Банка России не установлена обязанность по ее раскрытию.

6.4. Клиент вправе:

6.4.1. в случаях и на условиях, установленных Правилами, получать самостоятельно или через Информирующих лиц информацию из Реестра договоров и (или) иные документы, предусмотренные Правилами;

6.4.2. направлять в Репозитарий самостоятельно или через Информирующих лиц мотивированные Возражения или Корректировки по внесенным в Реестр договоров записям в порядке и сроки, установленные Правилами.

6.5. Ответственность Участников:

6.5.1. Репозитарий несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору об оказании репозитарных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом ответственность Репозитария в рамках деятельности указанной:

- в пунктах 2.2.1 и 2.2.3 Правил – ограничивается возмещением убытков в размере, не превышающем стоимости Репозитарных услуг, оплаченных Клиентом за год, предшествующий такому нарушению, при этом ответственность Репозитария не наступает, если убытки возникли вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или не по вине Репозитария;
- в пункте 2.2.2 Правил – ограничивается возмещением убытков за нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность Регистратора финансовых транзакций.

6.5.2. Репозитарий не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если такие убытки связаны с непредставлением и (или) несвоевременным предоставлением информации об изменениях и дополнениях в документы, идентифицирующие Клиента, либо при предоставлении Клиентом неполной или недостоверной информации, необходимой для исполнения Операций.

6.5.3. Клиент несет ответственность:

- за достоверность, полноту и своевременность информации, предоставляемой в Репозитарий;
- за определение перечня договоров, информация о которых должна быть предоставлена в Репозитарий;
- за соблюдение сроков и порядка оплаты Репозитарных услуг.

6.5.4. Если Договор об оказании репозитарных услуг будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Участника разрешений и согласований, необходимых для его заключения и исполнения, такой Участник обязан возместить понесенные другим Участником убытки.

6.5.5. Участники освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору об оказании репозитарных услуг, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных чрезвычайных обстоятельств, в том числе указанных в абзацах 2-7 пункта 6.5.8 Правил.

6.5.6. Участник, для которого стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы и иных чрезвычайных обстоятельств, в том числе указанных в абзацах 2-7 пункта 6.5.8 Правил, обязан сообщить другому Участнику об их возникновении/прекращении.

6.5.7. Репозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору об оказании репозитарных услуг, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.

6.5.8. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Клиентов и (или) исполнению Репозитарием своих обязательств перед Клиентами:

- обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);
- обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);
- обстоятельств техногенного характера (в том числе полная или частичная неработоспособность сетей связи, систем энергоснабжения, информационных систем и оборудования, контроль над которыми не имеет Репозитарий, а также прекращение или ограничение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, включая замедление скорости передачи данных (трафика), в том числе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет или ее отдельным сегментам (включая приостановление, отключение или запрет на использование));
- военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
- решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств, решений международных организаций;
- пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых Репозитарием помещениях;
- любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников Репозитария и (или) работников Клиента.

6.5.9. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению Репозитария.

6.5.10. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий Репозитарий вправе принимать следующие решения:

- об изменении способа, порядка и сроков оказания Клиенту услуг;
- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.

6.5.11. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций Репозитарий вправе:

- устанавливать сроки и порядок исполнения Клиентом соответствующих решений Репозитария;
- обуславливать порядок вступления в силу решений Репозитария определенными обстоятельствами.

6.5.12. О мерах, предпринятых Репозитарием в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, Репозитарий оповещает Клиента имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

Репозитарий и Клиент действуют в порядке, определенном решениями Репозитария, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.

Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается Репозитарием, соответствующая информация доводится до сведения Клиента.

7. Порядок оплаты Репозитарных услуг

7.1. Плательщик обязуется оплачивать Репозитарные услуги в соответствии с Правилами и в размере, установленном Тарифами НРД.

7.2. Репозитарий выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

7.3. Учетные документы предоставляются плательщику:

7.3.1. в виде электронных документов по Каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО и предназначенным для указанных целей. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения Репозитария. При необходимости Репозитарий вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу плательщика;

7.3.2. при отсутствии электронного документооборота между Участниками – в виде документов на бумажном носителе по адресу места нахождения Репозитария. При необходимости Репозитарий вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу плательщика;

7.3.3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, – в порядке, предусмотренном Договором ЭДО.

7.4. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 7.3.3 Правил, Участники осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.

7.5. Плательщик вправе направить/изменить Репозитарный код, с использованием которого ему посредством ЭДО направляются Учетные документы, подав Заявление о направлении учетных документов на указанный Репозитарный код по форме, утвержденной Приложением 1.3 к Правилам.

7.6. Учетные документы направляются в виде электронных документов на указанный Репозитарный код начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления Заявления о направлении учетных документов на указанный Репозитарный код.

7.7. Плательщик обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Репозитария, указанным в счете, не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты счета считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет Репозитария.

7.8. При несоблюдении срока оплаты Репозитарных услуг Репозитарий вправе:

7.8.1. потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы;

7.8.2. списать оплату за Репозитарные услуги, оказываемые Клиенту-Нерезиденту, путем списания денежных средств с банковских счетов Клиента-Нерезидента, открытых в НРД, без распоряжения (дополнительных инструкций) Клиента-Нерезидента, в порядке, установленном Условиями оказания банковских услуг Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

7.9. При обнаружении ошибок в Учетных документах за Репозитарные услуги, оказанные в предыдущих расчетных периодах, Репозитарий праве внести исправительные записи в Учетные документы предыдущих либо текущего периодов, предоставив соответствующие разъяснения плательщику.

7.10. В случае нарушения срока оплаты более чем на 1 (один) календарный месяц Репозитарий вправе:

7.10.1. приостановить оказание Репозитарных услуг;

7.10.2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Репозитарные услуги, если внесенный авансовый платеж недостаточен.

7.11. По согласованию с Репозитарием плательщик вправе, а в случаях, предусмотренных Правилами, обязан осуществлять оплату услуг авансовыми платежами.

7.12. Оплата плательщиком Репозитарных услуг авансовыми платежами осуществляется на основании счета, выставляемого Репозитарием.

7.13. Репозитарий выставляет счет на авансовый платеж и направляет его одним из способов, предусмотренных пунктом 7.3 Правил, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления плательщика об оплате Репозитарных услуг авансовыми платежами, либо в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Репозитарием решения о переводе плательщика на авансовую схему оплаты.

7.14. Плательщик обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам Репозитария, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, указанной в счете на авансовый платеж.

7.15. При нарушении плательщиком срока оплаты счета более чем на 2 (два) месяца, Репозитарий имеет право расторгнуть Договор об оказании репозитарных услуг в соответствии с Порядком по работе с дебиторской задолженностью. При этом в целях обеспечения непрерывности учета информации о Договорах и Генеральных соглашениях, сведения о которых внесены в Реестр договоров, расторжение осуществляется с соблюдением пункта 5.7 Правил.

8. Арбитражная оговорка

8.1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора об оказании репозитарных услуг или связанные с ним, Участники разрешают с соблюдением претензионного порядка. Участник, которому заявлена претензия, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала представить ответ на претензию путем вручения представителю другого Участника или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другого Участника, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.

8.2. В случае недостижения согласия между Участниками все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора об оказании репозитарных услуг или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его

заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Участников и не подлежит оспариванию.

9. Конфиденциальность

9.1. Участники не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Участники обмениваются при заключении Договора об оказании репозитарных услуг и (или) которая стала известна Участнику в процессе исполнения Договора об оказании репозитарных услуг, без предварительного письменного согласия другого Участника за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором об оказании репозитарных услуг, а также обязаны предпринимать меры для охраны такой информации.

9.2. Участник вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору об оказании репозитарных услуг, информацию, которой Участники обмениваются при заключении и исполнении Договора об оказании репозитарных услуг, без предварительного письменного согласия другого Участника. Раскрытие Участником конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в Договоре об оказании репозитарных услуг.

9.3. Участник вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другого Участника информацию, полученную в рамках Договора об оказании репозитарных услуг и подлежащую передаче третьим лицам при осуществлении Участниками своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

9.4. Клиент, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская Биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в Репозитарий в соответствии с Договором об оказании репозитарных услуг, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Клиента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Клиентов, которые имеют действующий договор с любой компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Клиентов.

Клиент также соглашается с передачей информации, полученной в рамках Договора об оказании репозитарных услуг, а именно информации, касающейся сведений о Клиенте (сведения из документов, предоставляемых Клиентом при заключении Договора об оказании репозитарных услуг, в том числе данные Анкеты АА001, также сведения, касающиеся изменений, вносимых в ранее предоставленные Клиентом документы), головной организации банковского холдинга, участником которого является Репозитарий.

Передачей Репозитарию вышеуказанных документов и информации Клиент подтверждает и гарантирует, что им обеспечены правовые основания, необходимые для передачи Персональных данных субъектов, данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку Персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от Репозитария документы и информацию (включая Персональные данные), в том числе в целях выполнения требований ПОД/ФТ/ФРОМУ в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

10. Персональные данные

10.1. При передаче одним Участником другому Участнику Персональных данных при заключении и исполнении Договора об оказании репозитарных услуг передающий Участник обязан обладать правом на их передачу другому Участнику, а принимающий Участник обязан обрабатывать полученные Персональные данные в целях исполнения своих обязательств или реализации своих прав в рамках Договора об оказании репозитарных услуг, обеспечивать их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

10.2. При получении мотивированного запроса Участника другой Участник обязан предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:

- права обработки Персональных данных;
- права на их передачу другому Участнику (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его Персональных данных);
- обеспечения их конфиденциальности.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. Участниками в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Участники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

12. Общий порядок документооборота

12.1. При взаимодействии Участников используются:

12.1.1. адреса и реквизиты Клиента, указанные в Анкете АА001;

12.1.2. адреса и реквизиты Репозитария, указанные на Сайте.

12.2. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Клиент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

12.3. Репозитарий уведомляет Клиента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.

12.4. Участники обмениваются документами:

- в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных Договором ЭДО (с учетом особенностей, установленных Правилами);
- на бумажных носителях – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях, прямо предусмотренных Правилами.

12.5. Документы, предоставленные на бумажном носителе, должны быть подписаны:

- каждой Стороной Договора (являющейся Клиентом Репозитария и не имеющей статус Наблюдателя) либо каждым Информирующим лицом за соответствующую Сторону Договора;
- Оператором финансовой платформы – в случае предоставления указанным лицом сообщений, предусмотренных Правилами;
- Клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, – в случае предоставления указанным лицом сообщений, предусмотренных Правилами;
- Стороной Договора, направившей сообщение с информацией «Цель заключения договора» – в отношении себя.

12.6. Формы и форматы сообщений устанавливаются законодательством Российской Федерации и приложениями к Правилам. Требования к составу и структуре Электронного сообщения, определяются Спецификацией электронных сообщений, являющейся приложением к Договору ЭДО.

12.7. Заполнение Электронного сообщения может осуществляться с использованием:

- WEB-кабинета Репозитария, при условии подключения ЭДО через данный Канал информационного взаимодействия в порядке, предусмотренном Договором ЭДО;
- иных программных средств, обеспечивающих возможность заполнения полей Электронного сообщения.

12.8. Обязательность заполнения полей, а также требования к указываемым в них значениям в структурированном Электронном сообщении (например, XML), определяется законодательством Российской Федерации, Спецификацией электронных сообщений, являющейся приложением к Договору ЭДО и Правилами.

12.9. Реквизитный состав документов, предоставленных на бумажном носителе, а также Электронных документов неструктурированного вида (например, DOC, PDF) должен соответствовать реквизитному составу документов, сформированных с использованием программного обеспечения Репозитария.

12.10. Репозитарий отказывает в приеме документов в случаях, если:

- документ оформлен неправильно (в том числе не соответствует установленной форме и реквизитам документа, содержит незаполненными обязательные для заполнения поля, заполненные поля не соответствуют справочным значениям);
- документ на бумажном носителе содержит подчистки, помарки и иные исправления;
- в НРД отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего бумажный документ, или существуют обоснованные сомнения в подлинности подписи на бумажном документе;

- электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата и спецификации документа и (или) имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Договором ЭДО;
- истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Отправителя, подписавшего документ, или доверенность оформлена ненадлежащим образом;
- не предоставлены (предоставлены не в полном объеме) документы (их надлежащим образом заверенные копии), а также информация, необходимые для исполнения Операции;
- информация, содержащаяся в представленных документах, не соответствует информации, содержащейся в основном документе либо имеющимся в Репозитарии данным;
- документ передан в Репозитарий с нарушением требований Правил;
- информация, содержащаяся в реквизитах документа, инициирующего Операцию, не соответствует информации об Отправителе, имеющейся у Репозитария.

12.11. При отказе принять к исполнению документ на бумажном носителе, Репозитарий возвращает такой документ с указанием причины отказа в приеме. При отказе принять к исполнению электронный документ Отправителю в соответствии с Договором ЭДО предоставляется Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению (с указанием причины отказа).

12.12. Отчетные документы на бумажном носителе (по результатам осуществленных в течение Операционного дня Операций выдаются Отправителю на следующий рабочий день – с 9:30 до 17:00 по месту нахождения Репозитария). При оформлении Репозитарием отчетных документов на бумажном носителе, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного работника Репозитария.

13. Хранение информации и документов

13.1. Все входящие сообщения Отправителя, включая сканированные копии документов (при предоставлении в виде электронных документов), либо документы, поступившие в Репозитарий на бумажных носителях, хранятся в Репозитарии в течение всего срока действия Договора об оказании репозитарных услуг, заключенного с Клиентом, обязанным предоставлять информацию в Репозитарий, и в течение 5 (пяти) лет с даты расторжения (прекращения) указанного Договора об оказании репозитарных услуг.

13.2. Репозитарий обеспечивает целостность и сохранность информации, получаемой на основании Договора об оказании репозитарных услуг, а также целостность записей, составляющих Реестр договоров, их конфиденциальность, защиту от искажений и несанкционированного доступа, сохранность электронной подписи на протяжении всего срока действия Договора об оказании репозитарных услуг, заключенного с Клиентом-Стороной Договора или Оператором финансовой платформы, а в случае прекращения действия такого Договора об оказании репозитарных услуг – не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

13.3. Отчетные документы на бумажном носителе хранятся Репозитарием не менее 6 (шести) месяцев со дня их формирования.

14. Проведение Операций

14.1. Все действия, регулируемые Правилами, осуществляются по московскому времени (UTC +3). Если иное специально не установлено Правилами, исчисление сроков в соответствии с Правилами производится в рабочих днях.

14.2. Основанием для исполнения Операции является документ, подписанный Отправителем и переданный в Репозитарий.

14.3. Основанием для исполнения Операций, инициатором которых выступает Репозитарий, являются Служебные поручения. Репозитарий исполняет Операции на основании Служебных поручений, если необходимость совершения Операции обусловлена требованиями законодательства Российской Федерации и (или) положениями Правил.

14.4. Репозитарий вправе потребовать предоставления дополнительных документов и (или) информации для исполнения Операции, а также установить дополнительные требования в отношении форм предоставляемых документов (например, нотариальное заверение и т.п.).

14.5. Срок выполнения Операции исчисляется с даты предоставления в Репозитарий всех документов, необходимых для исполнения Операции.

14.6. Репозитарий осуществляет прием документов и (или) информации на бумажных носителях с 9:30 до 17:00, в электронном виде – круглосуточно.

14.7. Если иное не установлено Правилами, Операции исполняются в следующие сроки:

14.7.1. при поступлении документов на бумажном носителе до 17:00 – до окончания текущего Операционного дня;

14.7.2. при поступлении на бумажном носителе после 17:00 – не позднее следующего Операционного дня;

14.7.3. при поступлении документов в электронном виде – до окончания текущего Операционного дня.

15. Ведение Реестра договоров

15.1. В рамках осуществления репозитарной деятельности Репозитарий ведет Реестр договоров, состоящий из трех разделов.

15.2. Записи в Реестр договоров вносятся Репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения Отправителя.

15.3. Объем информации, содержащейся в записи, вносимой в разделы Реестра договоров, устанавливается нормативными актами Банка России. Правилами могут быть предусмотрены дополнительные требования к информации, содержащейся в записях по отдельным видам сделок.

15.4. Реестр договоров ведется в электронной форме с возможностью предоставления содержащейся в нем информации на бумажных носителях.

15.5. Основанием для внесения записи в Реестр договоров является сообщение Отправителя или Служебное поручение.

15.6. Информация для записи в Реестр договоров должна быть предоставлена на кириллице или латинице. Указанное правило не распространяется на сканированные и ксерографические копии документов, предоставляемые в Репозитарий.

15.7. Репозитарий отказывает во внесении записи в Реестр договоров в случаях, установленных нормативными актами Банка России и дополнительными основаниями, предусмотренными Правилами по отдельным видам Операций.

15.8. При отказе в исполнении Операции Репозитарий предоставляет Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

15.9. После устранения причин, повлекших за собой отказ в исполнении Операции, Отправитель вправе предоставить в Репозитарий новый документ, инициирующий исполнение Операции, по которой ранее был получен отказ.

15.10. Раздел 1 Реестра договоров:

15.10.1. Раздел 1 Реестра договоров предназначен для отражения информации обо всех сообщениях, полученных Репозитарием в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Правилами.

15.11. Раздел 2 Реестра договоров:

15.11.1. Раздел 2 Реестра договоров, предназначен для учета информации, указанной в пункте 2.2 Правил;

15.11.2. перед внесением записи в Раздел 2 Реестра договоров Репозитарий осуществляет контроль уникальности поступившего сообщения и отсутствия возможного дублирования информации;

15.11.3. при внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров в ответ на сообщение, переданное в Репозитарий в виде электронного документа, Отправителю направляется Извещение о регистрации (Форма RM001) с указанием Регистрационного номера, присвоенного соответствующей записи;

15.11.4. в случае отказа во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров, в ответ на сообщение, переданное в Репозитарий в виде электронного документа, Отправителю направляется – Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

15.12. Раздел 3 Реестра договоров:

15.12.1. Раздел 3 Реестра договоров предназначен для отражения информации о внесении записи либо отказе во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров;

15.12.2. фиксация в Разделе 3 Реестра договоров информации о внесении записи или об отказе во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров осуществляется одновременно с внесением записи или направлением отказа во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров.

16. Исправительные операции в Реестре договоров

16.1. Исправительные операции могут осуществляться в связи с полученными Возражениями или Корректировками.

16.2. Возражения по внесенным в Реестр договоров записям направляются в Репозитарий в виде официального письма на бумажном носителе в срок, установленный законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. В случае превышения указанного срока Репозитарий не принимает Возражения к рассмотрению.

16.3. При одностороннем внесении записи в Реестр договоров, Возражения по внесенным в Реестр договоров записям предоставляются за подписью уполномоченного представителя Отправителя. При двустороннем внесении записи в Реестр договоров Возражения по внесенным в Реестр договоров записям

рассматриваются Репозитарием только при поступлении Возражений за подписью уполномоченного лица Отправителя каждой стороны.

16.4. Репозитарий рассматривает Возражения по внесенным в Реестр договоров записям не позднее срока, предусмотренного нормативным актом Банка России для рассмотрения Возражений. В случае принятия решения об осуществлении исправительной записи Репозитарий вносит соответствующие изменения в Реестр договоров и предоставляет ответное письмо Отправителю с описанием произведенных действий, либо отказывает в удовлетворении Возражений и предоставляет письменный отказ во внесении изменений в Реестр договоров с указанием мотивированной причины отказа. В случае осуществления исправительной записи в Реестре договоров Репозитарий уведомляет об этом Банк России.

16.5. Предоставление корректирующих документов осуществляется в порядке, установленном Частью I, Частью II и Частью III Правил соответственно.

17. Предоставление информации из Реестра договоров

17.1. Репозитарий предоставляет информацию из Реестра договоров Клиентам, Банку России и иным лицам, определенных законодательством Российской Федерации.

17.2. Предоставление информации Клиентам осуществляется в порядке, установленном Частью I, Частью II и Частью III Правил соответственно.

17.3. Репозитарий предоставляет Реестр договоров Банку России каждый рабочий день месяца по состоянию на конец Операционного дня, предшествующего дню предоставления Реестра договора, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и (или) договором между Репозитарием и Банком России.

17.4. Предоставление Банку России информации, полученной в соответствии с Правилами, отличной от Реестра договоров (по составу информации, периоду формирования и пр.), а также информации, включающей сканированные копии документов, внесенные в Реестр договоров, осуществляется Репозитарием по письменному запросу Банка России с указанием в запросе необходимых параметров (включая вид документа и его Регистрационный номер). Репозитарий предоставляет Банку России запрашиваемую в соответствии с настоящим пунктом Правил информацию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Если для подготовки информации в запрошенном объеме, и (или) формате требуется больше времени, Репозитарий информирует Банк России о времени, необходимом для подготовки запрошенной информации и о дате ее предоставления.

17.5. При направлении запроса о предоставлении информации лицом, определенным законодательством Российской Федерации, Репозитарий проверяет полномочия лица, подавшего запрос, рассматривает поступивший запрос и по результатам его рассмотрения в срок, установленный законодательством Российской Федерации направляет ответное письмо с запрашиваемой информацией. При отсутствии возможности предоставить информацию, запрошенную из Реестра договоров (в том числе из Раздела 1 Реестра договоров), Репозитарий направляет ответное письмо в произвольной форме с указанием причины отказа.

18. Предоставление Обобщенных сведений из Реестра договоров

18.1. Обобщенные сведения могут быть предоставлены Клиентам и иным заинтересованным лицам.

18.2. Сроки и стоимость предоставления Обобщенных сведений устанавливаются Репозитарием в зависимости от объема и сложности условий (параметров) запрашиваемых сведений и согласовываются Репозитарием с их получателем. Репозитарий вправе заключить отдельный договор на предоставление Обобщенных сведений.

18.3. Объем предоставляемой информации, содержащей Обобщенные сведения, соответствует следующим требованиям:

18.3.1. сведения рассчитываются в отношении только тех Договоров, Финансовых сделок и об операциях по ним, сведения о которых содержатся в Реестре договоров;

18.3.2. сведения не могут содержать информацию, прямо позволяющую идентифицировать Стороны Договора, Финансовой сделки и (или) Клиентов Сторон Договора;

18.3.3. сведения могут быть рассчитаны на дату или за определенный период.

18.4. Обобщенные сведения рассчитываются в отношении любых параметров (совокупности параметров) Договора, Финансовой сделки, которые предусмотрены в формате взаимодействия с Репозитарием, в том числе в отношении вида инструмента, вида экономической деятельности сторон, типа продукта, количества Договоров или Финансовых сделок, объема Договоров или Финансовых сделок. Обобщенные сведения могут рассчитываться как в валюте Договоров и Финансовых сделок, так и в иных валютах с указанием соответствующих правил пересчета.

ЧАСТЬ II ТОРГОВЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ

19. Термины и определения, используемые в деятельности Торгового репозитария

19.1. **Генеральное соглашение (единый договор)** – соглашение, заключенное не на организованных торгах и содержащее общие принципы заключения, исполнения и расторжения договоров с производными финансовыми инструментами или иными видами договоров, информация о которых подлежит предоставлению в репозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

19.2. **Договор** – соглашение, заключенное не на организованных торгах как на условиях Генерального соглашения, так и вне рамок Генерального соглашения, информация о котором подлежит предоставлению в репозитарий согласно законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, а также соглашение, заключенное не на организованных торгах как на условиях Генерального соглашения, так и вне рамок Генерального соглашения, информация о котором предоставлена для внесения в Реестр договоров, вне требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

19.3. **Запись** – информация, внесение которой в Реестр договоров подлежит оплате в соответствии с Тарифами НРД, и к которой относятся:

- информация о входящих сообщениях, внесенная в Раздел 1 Реестра договоров, согласно перечню, указанному в пункте 1.2 Приложения 2.1 и перечню, указанному в пункте 1.2 Приложения 3.1 к Правилам, за исключением сообщений, связанных с подтверждением или отменой полномочий Информирующих лиц;
- информация о Дерегистрации Договоров, внесенная в Раздел 2 Реестр договоров на основании анкет с отметкой об автоматическом закрытии договоров;
- информация о каждом из Договоров, содержащаяся в Bulk-формате, внесенная в Раздел 2 Реестра договоров (за исключением замены ранее внесенной информации в текущем расчетном периоде);
- информация в отношении Договоров и (или) Генеральных соглашений по каждому отдельному событию в части расчетов и изменению статусов, содержащаяся в Отчетах об уплате маржевых сумм (Форма СМ092), Отчетах о расчете справедливой (оценочной) стоимости (Форма СМ094), Анкетах о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093), внесенная в Раздел 2 Реестра договоров (за исключением замены ранее внесенной информации в текущем расчетном периоде);
- информация о входящих сообщениях в Bulk-формате, Отчетах об уплате маржевых сумм (Форма СМ092), Отчетах о расчете справедливой (оценочной) стоимости (Форма СМ094), Анкетах о состоянии обязательств по договорам (Форма СМ093), внесенная в Раздел 1 Реестра договоров, если информация о Договорах из таких сообщений не внесена в Раздел 2 Реестра договоров.

19.4. **Заявление о передаче сведений** – заявление Клиента о передаче сведений из Реестра договоров по форме Приложения 2.3 к Правилам.

19.5. **Информирующее лицо** – Клиент, привлеченный Стороной Договора для предоставления информации в Репозитарий и заключивший с НРД Договор ЭДО,

а также НРД в случаях и порядке, установленных в соответствующих договорах.

19.6. **Наблюдатель** – Клиент-Необязанная сторона, отказавшаяся от предоставления информации в Репозитарий, но осуществляющая контроль за внесением записей в Реестр договоров и предоставлением информации в Репозитарий.

19.7. **Необязанная сторона** – Клиент-сторона Договора и (или) Генерального соглашения, не имеющая обязанности по предоставлению информации в репозитарий в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

19.8. **Обязанная сторона** – Клиент-сторона Договора и (или) Генерального соглашения, которая предоставляет информацию в Реестр договоров во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

19.9. **Открытый Договор** – Генеральное соглашение и (или) Договор, по которому в Реестре договоров отсутствует запись о Дерегистрации.

19.10. **Передающий репозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее репозитарную деятельность на основании лицензии Банка России, который передает Репозитарию сведения из реестра договоров в соответствии с требованиями клиента.

19.11. **Перечень UTI** – Перечень Генеральных соглашений и (или) Договоров, подлежащих передаче в Принимающий репозитарий, с указанием Кодов UTI.

19.12. **Принимающий репозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее репозитарную деятельность на основании лицензии Банка России, которому Репозитарий передает сведения из Реестра договоров в соответствии с требованиями Клиента.

19.13. **Сверка** – процесс сопоставления Репозитарием сообщений, полученных от Отправителей для внесения записей о Договорах и (или) Генеральных соглашениях в Реестр договоров (для двухстороннего внесения записей в Реестр договоров).

19.14. **Сторона Договора –** сторона Договора и (или) Генерального соглашения.

19.15. **Bulk-формат** – формат сообщения, допускающий предоставление информации в Репозитарий по нескольким Договорам. Максимальный размер направляемых электронных документов в одном сообщении не должен превышать 30 Мб.

20. Особенности взаимодействия с Клиентами Торгового репозитария

20.1. При взаимодействии в рамках деятельности Торгового репозитария, Клиент и Репозитарий обмениваются документами, указанными в Приложении 2.1 к Правилам. Формы документов, которые Клиент предоставляет на бумажном носителе, установлены Приложением 2.2 к Правилам.

20.2. Форматы документов, предоставляемых Клиентом, в электронном виде устанавливаются Договором ЭДО. При необходимости передачи таких документов на бумажном носителе, Клиент использует формы, размещаемые на Сайте.

Порядок заполнения полей документов, используемых в документообороте Торгового репозитария, определен Инструкцией по заполнению форм Торгового репозитария.

20.3. В отношении Договоров, обязательства по которым исполнены и одна из Сторон Договора не является Клиентом Репозитария (или является Клиентом в рамках Генерального соглашения), допускается предоставление информации в Bulk-формате в порядке, предусмотренном разделом 27 Правил. При этом осуществляется одностороннее внесение записей в Реестр договоров на основании:

- Отчета по сделкам репо (Форма СМ083);
- Отчета по сделкам валютный своп (Форма СМ084);
- Отчета по конверсионным сделкам (Форма СМ085).

При этом порядок направления и заполнения полей указанных форм определен Инструкцией по заполнению форм Торгового репозитария.

21. Особенности оплаты услуг Торгового репозитария

21.1. Плательщиком за услуги по сбору, фиксации, обработке и хранению информации, переданной в Репозитарий (включая обработку информации, предоставленной в Репозитарий на бумажном носителе, и минимальной платы) является Отправитель, являющийся таковым по состоянию на последний день расчетного месяца или на дату выставления авансового счета.

21.2. Плательщиком за услуги по предоставлению Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004), является лицо, которому она была предоставлена.

21.3. Плательщиком за услугу по предоставлению доступа к информации Репозитария является Наблюдатель. При этом:

21.3.1. если в течение расчетного месяца, в котором Клиентом подано Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (Форма СМ012), до подачи такого уведомления по поручению Клиента Репозитарием были внесены Записи, оплата услуг по предоставлению доступа к информации Репозитария начинается со следующего месяца;

21.3.2. если в течение расчетного месяца, в котором Клиентом подано Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (Форма СМ012), Клиенту до подачи такого уведомления были оказаны услуги по предоставлению Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004), оплата услуг по предоставлению доступа к информации Репозитария начинается с текущего месяца;

21.3.3. если в период действия Уведомления об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (Форма СМ012), по поручению Наблюдателя Репозитарием осуществлена Запись, то такой Наблюдатель не оплачивает услугу по предоставлению доступа к информации Репозитария и оплачивает все услуги по сбору, фиксации, обработке и хранению информации, переданной в Репозитарий. Данный порядок тарификации применяется в период с месяца, в котором была осуществлена Запись, до месяца, в котором произведена Дерегистрация Наблюдателем Открытых Договоров или назначения по ним Информирующего лица, включительно.

21.4. Репозитарий вправе выставить Наблюдателю счет на авансовый платеж за услуги по предоставлению доступа к информации в размере шестикратной платы за данную услугу и приостановить оказание данной услуги до даты оплаты авансового счета и погашения всей имеющейся задолженности (при ее наличии). После исчерпания суммы аванса Репозитарий вправе самостоятельно принять решение о последующем порядке оплаты услуги Наблюдателем: авансом или после их оказания.

22. Порядок взаимодействия с Наблюдателем

22.1. Клиент-Необязанная сторона вправе получить статус Наблюдателя путем подачи в Репозитарий Уведомления об отказе от предоставления сведений в репозитарий

(Форма СМ012) на бумажном носителе. Обязанность по уведомлению своего контрагента по Договору и (или) Генеральному соглашению (Обязанной стороны) об отказе от предоставления информации в Репозитарий возложена на Клиента.

22.2. Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий действует в отношении всех Репозитарных кодов Клиента-Наблюдателя.

22.3. После приобретения Клиентом статуса Наблюдателя прекращают действовать полномочия всех назначенных им Информирующих лиц.

22.4. Наблюдатель вправе:

22.4.1. просматривать через WEB-кабинет Репозитария записи, внесенные в Реестр договоров в отношении Договоров и (или) Генеральных соглашениях, стороной которых он является (при условии заключения Договора ЭДО);

22.4.2. запрашивать у Репозитария информацию в отношении Договоров и (или) Генеральных соглашениях, стороной которых он является.

22.5. Наблюдатель вправе возобновить предоставление информации в Реестр договоров одним из следующих способов:

22.5.1. в целях предоставления информации по всем видам Договоров – путем направления Уведомления об отмене документа (Форма СМ013) и Заявления о назначении информирующих лиц (Форма СМ016), в том числе с указанием собственного Репозитарного кода Клиента (Наблюдателя).

22.5.2. в целях предоставления информации по отдельным видам Договоров – путем направления Заявления о назначении информирующих лиц (Форма СМ016), в том числе с указанием собственного Репозитарного кода Клиента (Наблюдателя).

23. Порядок взаимодействия с Отправителем и Информирующим лицом

23.1. Отправителем информации по Договорам и (или) Генеральным соглашениям может быть:

- Клиент-Сторона Договора, если он самостоятельно осуществляет предоставление информации в Реестр договоров;
- Информирующее лицо, назначенное Клиентом-Стороной Договора.

23.2. Отправителем, в случае если одной из Сторон Договора является клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, выступает только клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента. Дополнительного назначения Информирующего лица в указанном случает не требуется (форма СМ016 не направляется).

23.3. При этом, если Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к инструментам хеджирования или заключается в рамках операций хеджирования, другая Сторона Договора самостоятельно или через назначенное ею (в порядке, предусмотренном Правилами) Информирующее лицо дополнительно предоставляет информацию «Цель заключения договора» путем направления Анкеты договора (по форме соответствующей типу Договора). Если Сторона Договора после заключения Договора об оказании репозитарных услуг не предоставила в Репозитарий заявление о назначении Информирующего лица, такая Сторона Договора признается Отправителем.

23.4. Информирующее лицо определяется Стороной Договора путем подачи Заявления о назначении информирующих лиц (Форма СМ016) с указанием предоставленных полномочий.

23.5. При назначении Информирующим лицом НРД пункт 23.4 Правил не применяется, при этом порядок назначения определяется соответствующим договором, заключенным с НРД.

23.6. Информирующее лицо действует от имени и по поручению Стороны Договора в рамках установленных полномочий.

23.7. В случае назначения Сторонами Договора одного и того же Информирующего лица, предоставление информации в Репозитарий осуществляется таким Информирующим лицом в одностороннем порядке.

23.8. Информирующее лицо определяется Стороной Договора в одностороннем порядке, если:

- вторая Сторона Договора не является Клиентом;
- вторая Сторона Договора является Наблюдателем.

23.9. Отправитель и Информирующее лицо, отличные от НРД, должны отвечать следующим требованиям:

- быть Клиентом;
- заключить с НРД Договор ЭДО;
- иметь Репозитарный код;
- иметь Код LEI.

23.10. Информирующее лицо выражает согласие действовать от имени и по поручению Стороны Договора в соответствии с предоставленными ему полномочиями путем направления в Репозитарий Подтверждения параметров запроса (Форма СМ001).

23.11. Информирующее лицо:

23.11.1. предоставляет в Репозитарий информацию о Договорах и (или) Генеральных соглашениях;

23.11.2. при необходимости предоставляет Возражения или Корректировки по внесенным в Реестр договоров записям;

23.11.3. получает исходящие документы, предусмотренные разделом 2 Приложения 2.1. Правил;

23.11.4. оплачивает Репозитарные услуги в случаях и порядке, установленных Правилами.

23.12. В документах, передаваемых в Репозитарий Информирующим лицом, указывается Репозитарный код Информирующего лица и Репозитарный код Обязанной стороны, от имени которой действует Информирующее лицо.

23.13. Если Генеральное соглашение предусматривает возможность заключения различных типов Договоров, Сторона Договора вправе определить Информирующее лицо для каждого типа Договоров в рамках данного Генерального соглашения. При этом не допускается назначение нескольким Информирующим лицам идентичных полномочий.

23.14. Сторона Договора может назначить не более одного Информирующего лица для передачи информации в Реестр договоров по одному типу Договора.

23.15. Если Стороной Договора выступает физическое лицо, то при присоединении к Договору об оказании репозитарных услуг такое лицо обязано предоставить в Репозитарий Заявление о назначении информирующих лиц (Форма СМ016) не менее чем на одно юридическое лицо, наделив его соответствующими

полномочиями. Данное юридическое лицо должно соответствовать требованиям Правил, предъявляемым к Информирующим лицам.

23.16. При поступлении от Стороны Договора Заявления о назначении информирующих лиц (Форма CM016) Репозитарий:

- направляет в ответ Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО (при получении документа в электронном виде);
- проверяет сообщение на правильность и полноту заполнения;
- при наличии ошибок направляет Стороне Договора: уведомление об отказе (в свободном формате) в приеме с указанием причин отказа (возможно только при получении документа на бумажном носителе) или Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002);
- при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) направляет Стороне Договора Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

23.17. Заявление о назначении информирующих лиц переходит в состояние «ожидание», а Репозитарий направляет каждому Информирующему лицу, указанному в заявлении, Запрос на согласование (Форма RM005) в части его полномочий.

23.18. При получении Подтверждения параметров запроса (Форма CM001) от Информирующего лица, Репозитарий производит сверку Заявления о назначении информирующих лиц с Подтверждением параметров запроса и:

- при отсутствии расхождений – вносит соответствующую запись в учетные системы. Со дня внесения записи об Информирующем лице в учетные системы, Информирующее лицо получает возможность осуществлять взаимодействие с Репозитарием в рамках предоставленных полномочий;
- при наличии расхождений – направляет Информирующему лицу Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002). Информирующее лицо имеет возможность скорректировать Подтверждение параметров запроса и повторно направить его в Репозитарий.

23.19. При направлении Информирующим лицом Уведомления о несогласии с параметрами запроса (Форма CM002), Репозитарий направляет Стороне Договора Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) – Информирующее лицо считается не назначенным.

23.20. Для изменения Информирующего лица Сторона Договора направляет в Репозитарий Заявление о назначении информирующих лиц (Форма CM016) с указанием реквизитов нового Информирующего лица и его полномочий.

23.21. При принятии Стороной Договора решения о самостоятельном предоставлении информации в Репозитарий, если ранее ею было назначено Информирующее лицо, в Репозитарий предоставляется Заявление о назначении информирующих лиц (Форма CM016) с указанием одного из Репозитарных кодов Клиента-Стороны Договора. Подтверждение параметров запроса в этом случае не требуется.

23.22. Для отказа от выполнения функций Информирующего лица, Информирующее лицо предоставляет в Репозитарий Заявление об отказе от функций информирующего лица (Форма CM017).

23.23. При поступлении от Информирующего лица Заявления об отказе от функций информирующего лица (Форма CM017) (в виде электронного документа)

Репозитарий:

- в ответ направляет Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО;
- проверяет сообщение на правильность и полноту заполнения;
- при наличии ошибок направляет Информирующему лицу Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002), а при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) – Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

23.24. После внесения изменений в систему учета Репозитария, Репозитарий направляет Стороне Договора, Информирующее лицо которой отказалось от выполнения своих функций, Уведомление об отмене полномочий информирующего лица или о расторжении договора об оказании репозитарных услуг (Форма RM010), а отказавшемуся Информирующему лицу – Извещение о регистрации (Форма RM001).

23.25. При отказе Информирующего лица от подтверждения предоставленных ему полномочий, либо при отсутствии в системе учета Репозитария информации о самостоятельном предоставлении Стороной Договора информации в Репозитарий, Сторона Договора считается не назначившей Информирующее лицо и не имеет возможности самостоятельно предоставлять информацию в Репозитарий.

23.26. Репозитарий не отвечает перед Стороной Договора за убытки, причиненные в результате действий или бездействия его Информирующего лица.

23.27. Репозитарий не несет ответственности за действия, предусмотренные Правилами, совершенные на основании сообщений Информирующего лица, полномочия которого были отозваны, если Сторона Договора не уведомила об этом Репозитарий в порядке, предусмотренном Правилами.

24. Особенности внесения записей о Договорах и Генеральных соглашениях в Реестр договоров

24.1. Запись о Договоре, заключенном на условиях Генерального соглашения, вносится в Раздел 2 Реестра договоров только после внесения в Раздел 2 Реестра договоров записи о Генеральном соглашении, на условиях которого заключен соответствующий Договор.

24.2. Внесение записи или отказ во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров осуществляется Репозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения Отправителя, а если информация предоставляется Отправителями обеих сторон – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения последнего сообщения при условии успешного прохождения Сверки.

24.3. В случае отказа Репозитария от внесения записи в Раздел 2 Реестра договоров Отправитель вправе внести изменения и предоставить Репозитарию новое сообщение не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Извещения об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002), за исключением случая отказа Репозитария от внесения записи в Раздел 2 Реестра договоров при отсутствии в сообщении Кода UTI Договора и (или) предоставления сообщения с целью изменения Кода UTI Договора. При этом срок предоставления информации в Реестр договоров считается соблюденным, за исключением случая повторного отказа Репозитария во внесении записи в Раздел 2 Реестра договоров.

24.4. При отзыве у одной из Сторон Договора лицензии на осуществление банковской деятельности и (или) иных видов лицензий на осуществление профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг (в случае отсутствия действий такой Стороны Договора по внесению изменений в Реестр договоров и (или) назначению Информирующего лица по всем сделкам, зарегистрированным в Реестре договоров такой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты публикации на сайте Банка России информации об отзыве соответствующей лицензии) Репозитарий вправе присвоить этой Стороне Договора статус Наблюдателя.

25. Двустороннее внесение записи о Договоре и (или) Генеральном соглашении в Реестр договоров

25.1. Внесение записи в Реестр договоров производится в двухстороннем порядке, если Отправителями от каждой из Сторон Договора выступают разные лица.

25.2. Двухстороннее внесение записи в Реестр договоров о Генеральном соглашении производится только последовательным способом подтверждения.

25.3. Двухстороннее внесение записи в Реестр договоров о Договоре производится комбинированным или встречным способом подтверждения. Отправитель самостоятельно выбирает способ подтверждения информации о Договоре.

25.4. Последовательный способ подтверждения

25.4.1. Двустороннее внесение записи в Реестр договоров с последовательным способом подтверждения – внесение записи в Реестр договоров, при котором сообщение, поступившее от Отправителя одной стороны Генерального соглашения/Договора, направляется Репозитарием на согласование Отправителю второй стороны Генерального соглашения/Договора, и при получении Подтверждения, сверяется с первоначально полученным сообщением.

25.4.2. При поступлении в Репозитарий сообщения в виде электронного документа, Репозитарий направляет Отправителю Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО.

25.4.3. В процессе обработки сообщения Репозитарий проверяет сообщение на уникальность, правильность и полноту заполнения, наличие полномочий по предоставлению информации, и направляет Отправителю:

- при наличии ошибок – Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002);
- при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) – Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

25.4.4. В системе учета Репозитария такое сообщение переходит в состояние «ожидание» и Репозитарий выполняет процедуру последовательного способа подтверждения.

25.4.5. С этой целью Репозитарий формирует и направляет Отправителю второй стороны Генерального соглашения/Договора Запрос на согласование (Форма RM005) с одновременным направлением Отправителю первой стороны Договора Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003), содержащего информацию о направлении Запроса на согласование.

25.4.6. Согласование полученной информации производится Отправителем второй стороны Генерального соглашения/Договора путем направления в Репозитарий Подтверждения параметров запроса (Форма CM001).

25.4.7. При получении Репозитарием Подтверждения параметров запроса от Отправителя второй стороны Генерального соглашения/Договора, Репозитарий проводит Сверку.

25.4.8. При положительных результатах Сверки Репозитарий вносит информацию в Раздел 2 Реестра договоров и направляет Отправителю каждой стороны Извещение о регистрации (Форма RM001).

25.4.9. При отрицательных результатах Сверки Репозитарий формирует и направляет Отправителю, направившему в Репозитарий Подтверждение параметров запроса, Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002), исходная Анкета договора (по форме соответствующей типу Договора) остается в состоянии «ожидание», при этом Репозитарий уведомляет Отправителей сообщений по Договору о нахождении исходной Анкеты договора (по форме соответствующей типу Договора) в состоянии «ожидание». После получения Извещения Отправитель второй стороны Генерального соглашения/Договора вправе скорректировать Подтверждение параметров запроса (Форма CM001) и направить скорректированный документ в Репозитарий.

25.4.10. При направлении Отправителем второй стороны Генерального соглашения/Договора Уведомления о несогласии с параметрами запроса (Форма CM002), Репозитарий аннулирует сообщение Отправителя первой стороны Генерального соглашения/Договора, вносит в Раздел 3 Реестра договоров запись о его отмене и направляет Отправителю каждой стороны Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

25.5. Встречный способ подтверждения

25.5.1. Двустороннее внесение записи в Реестр договоров со встречным способом подтверждения – внесение записи в Реестр договоров, при котором по сообщению, поступившему от Отправителя одной стороны Договора, Репозитарий осуществляет поиск встречного сообщения, поступившего от Отправителя второй стороны Договора и проводит Сверку.

25.5.2. При поступлении в Репозитарий сообщения в виде электронного документа, Репозитарий направляет Отправителю Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО.

25.5.3. В процессе обработки сообщения, Репозитарий проверяет сообщение на уникальность, правильность и полноту заполнения, наличие полномочий по предоставлению информации, и направляет Отправителю:

- при наличии ошибок – Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002);
- при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) – Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

25.5.4. В системе учета Репозитария такое сообщение переходит в состояние «ожидание» и Репозитарий выполняет процедуру поиска встречного сообщения. При отсутствии встречного сообщения от контрагента, начиная со дня, следующего за днем перехода первого сообщения в состояние «ожидание», Репозитарий каждый Операционный день направляет контрагенту Уведомление о нахождении анкеты в статусе ожидания (Форма RM007), формируемое по итогам Операционного дня.

25.5.5. С целью поиска встречного сообщения Репозитарий проверяет наличие в системе учета сообщения, поступившего от Отправителя второй стороны Договора. Поиск встречного сообщения осуществляется согласно «Порядку определения уникальности регистрируемых сообщений и поиска встречных анкет при квитовке сообщений». При совпадении необходимых параметров в сообщении, поступившем от Отправителя одной стороны Договора, и сообщении Отправителя

второй стороны Договора, найденном в системе учета Репозитария, сообщения считаются встречными (парными) и Репозитарий переходит к процедуре Сверки.

25.5.6. При положительных результатах Сверки Репозитарий вносит совпавшую в сообщениях информацию в Реестр договоров (Раздел 2 Реестра договоров) и направляет Отправителю каждой Стороны Договора Извещение о регистрации (Форма RM001).

25.5.7. При отрицательных результатах Сверки в Раздел 3 Реестра договоров вносится запись об отказе в их регистрации в Разделе 2, Репозитарий формирует и направляет обеим сторонам Договора Уведомление о расхождении в параметрах анкет (RM006) и Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

25.6. Комбинированный способ подтверждения

25.6.1. Двустороннее внесение записи в Реестр договоров с комбинированным способом подтверждения – внесение записи в Реестр договоров, при котором вначале осуществляется процедура встречного способа подтверждения, а в случае отрицательного результата применения встречного способа подтверждения производится процедура последовательного способа подтверждения.

25.6.2. При поступлении в Репозитарий сообщения в виде электронного документа, Репозитарий направляет Отправителю Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО.

25.6.3. В процессе обработки сообщения, Репозитарий проверяет сообщение на уникальность, правильность и полноту заполнения, наличие полномочий по предоставлению информации, и направляет Отправителю:

- при наличии ошибок – Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002);
- при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) – Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

25.6.4. В системе учета Репозитария сообщение переходит в состояние «ожидание» и Репозитарий выполняет процедуру комбинированного способа подтверждения.

25.6.5. С этой целью Репозитарий осуществляет поиск встречного (парного) сообщения и при положительных результатах осуществляет процедуру встречного способа подтверждения согласно пунктам 25.5.1 - 25.5.7 Правил.

25.6.6. В случае отрицательных результатов поиска встречного (парного) сообщения, Репозитарий осуществляет процедуру последовательного способа подтверждения согласно пунктам 25.4.5 - 25.4.10 Правил.

25.6.7. При двухстороннем внесении записи в Реестр договоров, Репозитарий проводит процедуру Сверки поступившей информации.

26. Порядок проведения Сверки

26.1. Сверка Анкеты генерального соглашения (Форма CM010) проводится только по полям «полной сверки».

26.2. Сверка Анкет договора (по форме соответствующей типу Договора) проводится либо по «основным полям», либо по полям «полной сверки». Отправитель самостоятельно выбирает тип Сверки, указывая соответствующее значение в поле «reconciliation Type (Условия согласования параметров сделки (договора)» соответствующей анкеты договора.

26.3. При проведении «полной сверки» Репозитарий осуществляет Сверку по всем полям (полям обязательной сверки, полям дополнительной сверки, полям специальной сверки, полям специальной дополнительной сверки), содержащимся в сообщении. В случае отсутствия расхождений процедура Сверки считается успешно пройденной. Если в результате Сверки выявлены расхождения, Репозитарий направляет Отправителю каждой стороны Уведомление о расхождении в параметрах анкет (Форма RM006).

26.4. При проведении «сверки по основным полям» Репозитарий осуществляет Сверку по полям обязательной сверки и полям специальной сверки, содержащимся в сообщении. В случае отсутствия расхождений по данным полям процедура Сверки считается успешно пройденной. Если в результате Сверки выявлены расхождения, Репозитарий направляет Отправителю каждой стороны Уведомление о расхождении в параметрах анкет (Форма RM006).

27. Одностороннее внесение записи в Реестр договоров

27.1. Одностороннее внесение записи в Реестр договоров – внесение записи в Реестр договоров на основании сообщения, полученного Репозитарием от одного Отправителя.

27.2. Внесение записи в Реестр договоров Репозитария, производится в одностороннем порядке в следующих случаях:

- одна из Сторон Договора является Наблюдателем;
- одна из Сторон Договора не является Клиентом;
- Отправитель от обеих Сторон Договора – одно и тоже лицо;
- одной Стороне Договора приостановлено оказание Репозитарных услуг.

27.3. При поступлении в Репозитарий сообщения в виде электронного документа, Репозитарий направляет Отправителю Уведомление о получении пакетов электронных документов, сформированное в соответствии с Договором ЭДО.

27.4. В процессе обработки сообщения, Репозитарий проверяет сообщение на уникальность, правильность и полноту заполнения, наличие полномочий по предоставлению информации, и при отсутствии ошибок в форматах (спецификациях) – направляет Отправителю Уведомление о статусе анкеты (Форма RM003) с информацией о внесении сообщения в Раздел 1 Реестра договоров.

27.5. В случае прохождения проверок Репозитарий вносит запись о Договоре и (или) Генеральном соглашении в Раздел 2 Реестра договоров и направляет Отправителю Извещение о регистрации (Форма RM001).

27.6. В случае выявления ошибок Репозитарий отказывает во внесении записи в Реестр договоров и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

27.7. Идентификация Наблюдателя в качестве контрагента при предоставлении информации в Репозитарий Отправителем второй стороны производится путем указания Репозитарного кода Наблюдателя. Репозитарий вправе размещать на Сайте справочник, содержащий Репозитарные коды и иную информацию, позволяющую идентифицировать Клиентов.

27.8. Идентификация лиц, не являющихся Клиентами, в качестве контрагента при предоставлении информации в Репозитарий Отправителем производится в соответствии с нормативными актами Банка России.

28. Записи о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения

28.1. Внесение записи о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения осуществляется Репозитарием для отражения в учетных системах Репозитария информации о Генеральных соглашениях, на условиях которых заключаются Договоры.

28.2. Внесение записи о заключении Генерального соглашения производится в отношении новой информации, ранее не зарегистрированной в системе учета Репозитария.

28.3. Внесение записи об изменении или прекращении Генерального соглашения, запись о котором внесена в Реестр договоров, производится при поступлении в Репозитарий информации об изменении условий или прекращении ранее зарегистрированного Генерального соглашения.

28.4. Основаниями для внесения записей являются:

- о новом Генеральном соглашении – Анкета генерального соглашения (Форма CM010). Одновременно с предоставлением анкеты Отправитель может предоставить копию Генерального соглашения. При направлении анкеты генерального соглашения в виде электронного документа, Отправитель может вложить в формируемый пакет электронных документов, файл со сканированной копией Генерального соглашения в графическом формате PDF;
- об изменении Генерального соглашения – Анкета генерального соглашения (Форма CM010) с обязательным указанием назначения «внесение изменений» и реквизитов анкеты генерального соглашения (дата, регистрационный номер), в которую вносятся изменения;
- о прекращении Генерального соглашения – Анкета прекращения генерального соглашения (Форма CM011) или получение Репозитарием выписки из ЕГРЮЛ с информацией о внесении записи о ликвидации юридического лица/прекращении деятельности юридического лица – стороны Генерального соглашения, являющейся Клиентом.

28.5. Результатом внесения в Реестр договоров записи о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения является внесение соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Репозитарием Отправителю(-ям) Извещения о регистрации (Форма RM001).

28.6. При отказе во внесении записи в Реестр договоров о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения, Репозитарий вносит соответствующие записи в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю(-ям) Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

28.7. Инициатором внесения записи в Реестр договоров о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения, выступает Отправитель.

28.8. Исполнителем Операции внесения в Реестр договоров записи о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения является Репозитарий.

28.9. В случае предоставления информации о Генеральном соглашении, на условиях которого заключается Договор, одновременно с предоставлением информации, содержащей сведения о заключении Договора, такая информация должна быть предоставлена в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

28.10. Если прекращение Генерального соглашения происходит в связи с внесением в

ЕГРЮЛ записи о ликвидации или прекращении деятельности юридического лица – стороны Генерального соглашения, являющейся Обязанной стороной, внесение записи в Реестр договоров о прекращении Генерального соглашения может осуществляться на основании Служебного поручения, путем формирования Анкеты прекращения Генерального соглашения (Форма CM011) с указанием причины прекращения Генерального соглашения – «Liquidation» («Дерегистрация генерального соглашения Репозитарием в случае ликвидации Клиента») в отношении каждого из зарегистрированных и не Дерегистрированных Генеральных соглашений по которым ликвидируемое лицо является стороной. При внесении записи в Реестр договоров о прекращении Генерального соглашения, все Договоры, заключенные на условиях такого Генерального соглашения, не Дерегистрированных на день внесения записи о прекращении Генерального соглашения, закрываются в Реестре договоров по умолчанию со статусом – D.

28.11. Внесение записи в Реестр договоров о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения осуществляется в стандартные сроки исполнения Операций.

28.12. Запись о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения вносится в Реестр договоров при получении сообщения от Отправителя одной стороны Генерального соглашения, независимо от факта получения Репозитарием сообщения от Отправителя второй стороны Генерального соглашения.

28.13. При двустороннем внесении записи в Реестр договоров согласование информации о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения осуществляется с использованием последовательного способа подтверждения.

29. Записи о заключении или изменении Договора

29.1. Внесение записи о заключении Договора осуществляется Репозитарием для отражения в учетных системах Репозитария информации о заключенных Договорах.

29.2. Внесение в Реестр договоров записи о заключении Договора производится в отношении информации, ранее не зарегистрированной в системе учета Репозитария в отношении данного Договора.

29.3. Внесение в Реестр договоров записи об изменении Договора производится в случае изменения условий Договора, запись о котором ранее внесена в Реестр договоров.

29.4. Основанием для внесения записи о Договоре является Анкета договора, направленная по форме соответствующей типу Договора (Формы CM021-CM081). Одновременно с предоставлением Анкеты договора Отправитель может предоставить копию соответствующего Договора. При направлении Анкеты договора в виде электронного документа, Отправитель может вложить в пакет электронных документов, файл со сканированной копией соответствующего Договора в графическом формате PDF.

29.5. Основанием внесения записи в Реестр договоров об изменении Договора является Анкета договора (по форме соответствующей типу Договора) с обязательным указанием в поле «назначение» – «внесение изменений» и реквизитов анкеты договора (дата, регистрационный номер), в которую вносятся изменения.

29.6. Результатом внесения в Реестр договоров записи о заключении или изменении Договора является внесение соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Репозитарием Отправителю(ям) Извещения о регистрации (Форма RM001).

29.7. При отказе во внесении в Реестр договоров записи о Договоре или его изменении, Репозитарий вносит соответствующие записи в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю(ям) Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

29.8. Инициатором внесения записи о Договоре или изменении Договора, выступает Отправитель.

29.9. Исполнителем внесения записи о заключении или изменении Договора является Репозитарий.

29.10. Для Договоров, заключенных на условиях Генерального соглашения, при одновременном предоставлении в Репозитарий информации, содержащей сведения о заключении Договора и информации, содержащей сведения о Генеральном соглашении, на условиях которого заключается Договор, Репозитарий вносит в Реестр договоров запись о Генеральном соглашении в соответствии с Правилами, а поступившую Анкету договора (по форме соответствующей типу Договора), заключенного на условиях Генерального соглашения, вносит в систему учета Репозитария и присваивает ей статус «ожидание согласования Генерального соглашения».

29.11. Если информация о Генеральном соглашении не согласована Отправителями сторон до закрытия Операционного дня, в который Отправителем была направлена Анкета договора (по форме соответствующей типу Договора), заключенного на условиях Генерального соглашения, Репозитарий при закрытии Операционного дня вносит в Раздел 3 Реестра договоров запись об отказе в регистрации, а также формирует и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) на соответствующую анкету Договора.

29.12. При одновременном предоставлении информации, содержащей сведения о заключении Договора, и информации, содержащей сведения о Генеральном соглашении, на условиях которого заключается Договор, в соответствующей Анкете договора должно быть заполнено поле «Исх. № Анкеты связанного документа» (блок <parentCorrelationId>), где указывается «Уникальный код цепочки сообщений» (блок <correlationId>), соответствующий сообщению, содержащему сведения о Генеральном соглашении. При этом в Анкете договора в поле «номер генерального соглашения» необходимо указать значение NONREF.

29.13. При успешном внесении в Реестр договоров записи о Генеральном соглашении, Репозитарий переходит к внесению записи о Договоре в соответствии со способом, определенным Отправителями для подтверждения информации о Договоре.

29.14. Для Договоров, заключенных вне рамок Генерального соглашения, Репозитарий не проверяет наличие в учетных системах Репозитария записи о Генеральном соглашении, но осуществляет стандартные проверки сообщения для внесения в Реестр договоров записи о новом Договоре.

29.15. Сроки внесения записи о заключении или изменении Договора в Реестр договоров являются стандартными сроками исполнения Операций.

29.16. При двустороннем внесении записи в Реестр договоров, согласование информации о заключении или изменении Договора осуществляется с использованием комбинированного или встречного способа подтверждения, что определяется Отправителями в Анкете договора (по форме соответствующей типу Договора).

29.17. При неполучении Репозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней Подтверждения параметров запроса или встречного сообщения от Отправителя второй Стороны Договора, сообщение Отправителя первой Стороны Договора

аннулируется, в Раздел 3 Реестра договоров вносится запись о его отказе и Отправителю первой стороны направляется Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

30. Записи о состоянии обязательств по Договору

30.1. Внесение записи о состоянии обязательств по Договору, включая прекращение обязательств, осуществляется Репозитарием для отражения в учетных системах Репозитария информации о состоянии обязательств по Договорам, записи о которых внесены в Реестр договоров.

30.2. Внесение в Реестр договоров записи о состояния обязательств по Договору происходит в случае изменения состояния или прекращения обязательств по Договору (прекращения Договора).

30.3. Основанием для внесения в Реестр договоров записей о состоянии обязательств по Договору является Анкета о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093), предоставляемая Отправителем в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

30.4. Основанием для внесения в Реестр договоров записей о прекращении обязательств по Договору является:

30.4.1. Анкета о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093) с указанием одного из статусов о прекращении обязательств по Договору или статуса об исключении записи о Договоре из Реестра договоров, предоставляемая Отправителем в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

30.4.2. Анкета договора (по форме соответствующей типу Договора) при условии односторонней регистрации Договора и заполнения Отправителем полей: «Автоматическое закрытие сделки в дату окончания срока действия договора» и «Дата окончания срока действия договора». При этом запись автоматически формируется Репозитарием не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Договора.

30.5. Результатом внесения в Реестр договоров записи о состоянии обязательств по договорам является внесение соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Репозитарием Отправителю Извещения о регистрации (Форма RM001).

30.6. При отказе во внесении в Реестр договоров записи о состоянии обязательств по договорам Репозитарий вносит соответствующие записи в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

30.7. Репозитарий в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, вносит в Реестр договоров запись о состоянии обязательств по Договору или о прекращении Договора.

30.8. Сроки внесения в Реестр договоров записей о состоянии обязательств по Договору, включая прекращение обязательств, являются стандартными сроками исполнения Операций.

30.9. При двухстороннем внесении записи в Реестр договоров согласование информации о состоянии или прекращении обязательств по Договору осуществляется с использованием комбинированного способа подтверждения.

30.10. При неполучении Репозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней Подтверждения параметров запроса или встречного сообщения от Отправителя

второй стороны Договора, сообщение Отправителя первой стороны Договора аннулируется, в Раздел 3 Реестра договоров вносится запись о его отказе и Отправителю первой стороны направляется Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

31. Записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств

31.1. Информация о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, может предоставляться в Репозитарий для отражения в учетных системах Репозитария информации об отдельном договоре, заключенном сторонами Договора в целях обеспечения исполнения обязательств.

31.2. Основанием для внесения записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, в Реестр договоров является Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств (Форма CM015).

31.3. Результатом внесения в Реестр договоров записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, является внесение соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Репозитарием Отправителю Извещения о регистрации (Форма RM001).

31.4. При отказе во внесении записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, Репозитарий вносит соответствующие записи в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

31.5. Инициатором внесения записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, является Отправитель.

31.6. Исполнителем внесения записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, является Репозитарий.

31.7. Отправитель вправе предоставить иную информацию (не предусмотренную таблицей 1 приложения 2 Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У, о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств в рамках Анкеты договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств (Форма CM015), в порядке, определенном Инструкцией по заполнению форм Торгового репозитария.

31.8. Внесение в Реестр договоров записи о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, осуществляется в стандартные сроки исполнения Операций.

31.9. При двухстороннем внесении записи в Реестр договоров согласование информации о договоре, заключенном в целях обеспечения исполнения обязательств, осуществляется комбинированным или встречным способом подтверждения, что определяется Отправителями в Анкете договора (по форме соответствующей типу Договора), заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств.

31.10. При неполучении Репозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней Подтверждения параметров запроса или встречного сообщения от Отправителя второй стороны Договора, сообщение Отправителя первой стороны Договора аннулируется, в Раздел 3 Реестра договоров вносится запись о его отказе и Отправителю первой стороны направляется Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

32. Записи об уплате маржевых сумм

32.1. Основанием для внесения в Реестр договоров записи об уплате маржевых сумм является Отчет об уплате маржевых сумм (Форма CM092).

32.2. Результатом внесения записи в Реестр договоров об уплате маржевых сумм является внесение соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Репозитарием Отправителю Извещения о регистрации (Форма RM001).

32.3. При отказе во внесении в Реестр договоров записи об уплате маржевых сумм Репозитарий вносит соответствующую запись в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

32.4. Отчет об уплате маржевых сумм предоставляется в Репозитарий Отправителем каждой Обязанной стороны договора о порядке уплаты плавающих маржевых сумм. Запись об уплате маржевых сумм вносится в Реестр договоров без прохождения процедуры подтверждения.

32.5. Исполнителем внесения записи об уплате маржевых сумм является Репозитарий.

32.6. Если требования и (или) обязательства об уплате маржевых сумм не возникают, информация об уплате маржевых сумм в Репозитарий не предоставляется.

32.7. Внесение записи о маржевых суммах в Реестр договоров осуществляется в стандартные сроки исполнения Операций.

33. Записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости

33.1. Основанием для внесения в Реестр договоров записи о справедливой (оценочной) стоимости является Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости (Форма CM094).

33.2. Результатом внесения в Реестр договоров записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости является внесение Репозитарием соответствующих записей в Раздел 2 Реестра договоров, а также формирование и направление Отправителю Извещения о регистрации (Форма RM001).

33.3. При отказе во внесении в Реестр договоров записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости Репозитарий вносит соответствующую запись в Раздел 3 Реестра договоров, а также формирует и направляет Отправителю Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

33.4. Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости предоставляется в Репозитарий Отправителем каждой Обязанной стороны договора о расчете справедливой (оценочной) стоимости и вносится в Реестр договоров Репозитария без прохождения процедуры подтверждения.

33.5. Исполнителем внесения в Реестр договоров записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости является Репозитарий.

33.6. Внесение записи о расчете справедливой (оценочной) стоимости в Реестр договоров осуществляется в стандартные сроки исполнения Операций.

34. Исправительные записи в части Торгового репозитария

34.1. Исправительные записи на основании корректирующих документов осуществляются путем направления в Репозитарий следующих соответствующих анкет с признаком «корректировка»:

- Анкеты генерального соглашения (Форма CM010);

- Анкеты договора (по форме соответствующей типу Договора);
- Анкеты договора, заключенного с целью обеспечения исполнения обязательств (Форма CM015);
- Отчета по сделкам репо (Форма CM083), Отчета по сделкам валютный своп (Форма CM084) или Отчета по конверсионным сделкам (Форма CM085) (Bulk-формат).

34.2. Исправительные записи в отношении:

- Отчета по сделкам репо (Форма CM083);
- Отчета по сделкам валютный своп (Форма CM084);
- Отчета по конверсионным сделкам (Форма CM085)

возможны только при указании всех ранее зарегистрированных сделок в отчете. Если требуется исключить из отчета часть ошибочно зарегистрированных сделок или включить (добавить) новые сделки в отчет, то необходимо присвоить статус «R» всему отчету (путем направления в Репозитарий Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093)) и заново зарегистрировать отчет с корректным составом сделок.

34.3. Исправительные записи в отношении Кода состояния обязательств по Договору осуществляются путем повторного направления в Репозитарий новой Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093) с указанием корректного Кода.

34.4. Исправительные записи в отношении причины прекращения Генерального соглашения осуществляется путем повторного направления в Репозитарий новой Анкеты прекращения генерального соглашения (Форма CM011) с указанием корректной причины.

34.5. При необходимости повторного открытия в Реестре договоров ранее прекращенного Генерального соглашения, исправительная запись осуществляется посредством направления Анкеты прекращения генерального соглашения (Форма CM011) с указанием причины «Reopen». При прекращении Генерального соглашения с причиной «Withdrawal», направление Анкеты прекращения генерального соглашения (Форма CM011) с причиной «Reopen» влечет повторное открытие всех договоров, зарегистрированных в рамках данного Генерального соглашения (и имеющих код состояния обязательств «W»), при этом код состояния обязательств для таких договоров изменится на «O».

34.6. Исправительные записи в отношении Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (Форма CM094) и Отчета об уплате маржевых сумм (Форма CM092) осуществляется путем направления в Репозитарий соответствующего отчета с признаком «корректировка».

При этом исключение записи из Реестра договоров осуществляется:

34.6.1. об Отчете об уплате маржевых сумм – путем направления соответствующего Отчета об уплате маржевых сумм (Форма CM092) с удалением всех блоков «Обеспечение исполнения обязательств»;

34.6.2. об Отчете о расчете справедливой (оценочной) стоимости – путем направления соответствующего Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости (Форма CM094) с удалением всех блоков «Справедливая/оценочная стоимость».

34.7. Исправительные записи в Реестр договоров производятся Отправителем в соответствии со способом согласования, определенным сторонами Генерального

соглашения/Договора и допустимым настоящими Правилами.

35. Предоставление информации из Реестра договоров в части Торгового репозитария

35.1. Репозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения записи в Реестр договоров, предоставляет Отправителю Выписку по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004), содержащую сведения о внесенных записях в Реестре договоров.

35.2. Сторона Договора (в отношении Договоров, стороной которых она является), Информирующее лицо (в отношении Договоров, по которым оно является Отправителем) вправе направить в Репозитарий Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004) с целью получения:

- Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004);
- Выписки из раздела 1 реестра договоров (Форма RM009).

35.3. Для получения Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004), Выписки из раздела 1 реестра договоров (Форма RM009) на бумажном носителе Сторона Договора (в отношении Договоров, стороной которых она является), Информирующее лицо (в отношении Договоров, по которым оно является Отправителем) направляет Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004) на бумажном носителе.

35.4. В состав Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004), не включаются сканированные копии документов, предоставленные для внесения в Реестр договоров, а также Заявления о назначении информирующих лиц.

35.5. При наличии ошибок в Запросе на предоставление Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004), Репозитарий направляет Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

35.6. При отсутствии ошибок в Запросе на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004), Репозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения направляет соответствующую выписку. Репозитарий вправе увеличить срок предоставления выписки, если размер файла, содержащего выписку, превышает 200 Мб, или если выписка предоставляется на бумажном носителе, при этом указанный срок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

35.7. Для получения сканированных копий документов, внесенных в Реестр договоров, Сторона Договора (в отношении Договоров, стороной которых она является) и Информирующее лицо (в отношении Договоров, по которым оно является Отправителем) вправе направить в Репозитарий запрос в свободной форме с указанием вида документа и присвоенного Репозитарием Регистрационного номера.

36. Передача сведений из Торгового репозитария

36.1. Репозитарий обязан передать в полном объеме сведения из Реестра договоров и иную информацию в отношении договоров, информация о которых была ранее направлена в Репозитарий Клиентом, в Принимающий репозитарий в случае получения от Клиента Заявления о передаче сведений с Перечнем UTI (по форме

Приложения 2.3 к Правилам).

36.2. Заявление о передаче сведений должно содержать следующую информацию:

36.2.1. Сведения о Клиенте:

- физическом лице – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, либо страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- юридическом лице – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), место нахождения;
- иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой она учреждена, – наименование, а также адрес либо иные регистрационные признаки Клиента в соответствии с правом страны, в которой Клиент учрежден;
- Обязанной стороне – международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI);
- Необязанной стороне – один из кодов: международный код идентификации юридического лица (код LEI), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), SWIFT, коды информационных систем, Репозитарный код, присвоенный Репозитарием (по выбору клиента). Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.

  Если информация о Договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе стороны договора являются Клиентами Репозитария, сведения о Клиенте в Заявлении о передаче сведений указываются в отношении каждого Клиента.

36.2.2. Требование Клиента (Клиентов) о передаче сведений из Реестра договоров в Принимающий репозитарий.

36.2.3. Сведения о Принимающем репозитарии: полное и сокращенное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения.

36.2.4. Реквизиты (дата и номер) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного между Принимающим репозитарием и Клиентом.

Если информация о Договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе Стороны Договора являются Клиентами Репозитария, указываются реквизиты (дата и номер) Договоров Принимающего репозитария с обоими Клиентами.

36.3. Заявление о передаче сведений должно быть подписано уполномоченным лицом Клиента.

Если информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе стороны договора являются Клиентами Репозитария, Заявление о передаче сведений подписывается обоими Клиентами.

36.4. Заявление о передаче сведений, подписанное Клиентом (Клиентами), а также документ, подтверждающий полномочия подписавшего его лица, направляются на бумажном носителе в порядке, определенном пунктом 3.6 Правил.

36.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Репозитарием Заявления о передаче сведений Клиент или один из Клиентов (если обе Стороны договора являются Клиентами Репозитария) направляет Перечень UTI, являющийся неотъемлемой частью Заявления о передаче сведений.

Перечень UTI направляется в электронном виде в формате XLS или XLSX с использованием ПО «Интеграционный шлюз».

36.6. Датой получения Заявления о передаче сведений считается последняя из дат получения Репозитарием Заявления о передаче сведений и Перечня UTI.

36.7. При получении Репозитарием Заявления о передаче сведений:

36.7.1. соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 36.2 Правил – Репозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения направляет в Принимающий репозитарий уведомление о поступлении заявления о передаче сведений в другой репозитарий;

36.7.2. не соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 36.2 Правил – Репозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения направляет Клиенту (Клиентам) Уведомление об оставлении заявления без рассмотрения с указанием выявленных нарушений (по форме Приложения 2.4 к Правилам).

36.8. При получении Репозитарием от Принимающего репозитария информации:

36.8.1. о наличии договора между Принимающим репозитарием и Клиентом (Клиентами), а также согласованной даты приема-передачи сведений из Реестра договоров – Репозитарий в согласованную дату направляет Принимающему репозитарию сведения из Реестра договоров;

36.8.2. об отсутствии договора между Принимающим репозитарием и Клиентом (Клиентами) – Репозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения указанной информации направляет Клиенту (Клиентам) Уведомление о невозможности передачи сведений в Принимающий репозитарий в связи с отсутствием такого договора (по форме Приложения 2.5 к Правилам).

36.9. Репозитарий направляет Клиенту (Клиентам) Уведомление о передаче сведений из реестра договоров (по форме Приложения 2.6 к Правилам) в Принимающий репозитарий не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания акта приема-передачи.

36.10. С учетом требований нормативных актов Банка России Репозитарий согласовывает с Принимающим репозитарием порядок передачи сведений из Реестра договоров.

37. Прием сведений в Торговый репозитарий

37.1. Репозитарий обязан принять в полном объеме сведения из реестра договоров и иную информацию в отношении договоров, информация о которых была ранее направлена в Передающий репозитарий при наличии заключенного с Клиентом (Клиентам) Договора об оказании репозитарных услуг и соответствии полученного от Передающего репозитария уведомления о поступлении заявления о передаче сведений требованиям, установленным нормативными актами Банка России.

37.2. С учетом требований нормативных актов Банка России Репозитарий согласовывает с Передающим репозитарием порядок передачи сведений из реестра договоров.

ЧАСТЬ III РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

38. Термины и определения, используемые в деятельности Регистратора финансовых транзакций

38.1. **Банк** – термин используется в значении, определенном Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

38.2. **Вкладчик** – термин используется в значении, определенном Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

38.3. **Выписка РФТ** – документ, содержащий информацию о записях, внесенных в Реестр договоров в отношении размещенных с использованием Финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним, информации о совершении иных Финансовых сделок и об операциях по ним с использованием Финансовой платформы, а также в случаях, предусмотренных Правилами, иной информации по таким сделкам, на определенную дату либо за период, и предоставляемый Получателю финансовых услуг, иным лицам с согласия Получателя финансовых услуг.

38.4. **Оператор финансовой платформы** – оператор финансовой платформы, определенный Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», являющийся Клиентом Репозитария.

38.5. **Получатель финансовых услуг** – физическое лицо, определенное Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

38.6. **Реестр согласий** – сводная информация о наличии Согласий, хранящаяся в Репозитарии.

38.7. **Согласие** – заявление Вкладчика о его согласии на выплаты возмещения по вкладам, размещенным в Банке без использования Финансовой платформы, а также на включение его требований (по соответствующим вкладам) в реестр требований кредиторов без его предоставленного письменного заявления в порядке, установленном правилами Финансовой платформы, до дня представления Регистратором финансовых транзакций сведений об обязательствах Банка по вкладам, размещенным с использованием Финансовой платформы, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

38.8. **Страховой случай** – предусмотренные статьей 8 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» обстоятельства, которые являются основанием возникновения права Вкладчика на возмещение по вкладу.

38.9. **Финансовая платформа** – информационная система, которая обеспечивает взаимодействие Финансовых организаций или Эмитентов с Получателями финансовых услуг посредством сети Интернет в целях обеспечения возможности совершения Финансовых сделок и доступ к которой предоставляется Оператором финансовой платформы.

38.10. **Финансовые сделки** – совершаемые между Финансовыми организациями или Эмитентами и Получателями финансовых услуг с использованием Финансовой платформы сделки по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, сделки по обеспечению исполнения кредитных (заемных) обязательств и иные предусмотренные правилами Финансовой платформы сделки по предоставлению

услуг финансового характера, за исключением договоров банковского счета (вклада), заключаемых в связи с осуществлением Получателем финансовых услуг предпринимательской деятельности.

38.11. **Финансовая организация** – кредитная организация, некредитная финансовая организация, присоединившиеся к договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы в целях совершения Финансовых сделок с Получателями финансовых услуг, в том числе от имени Эмитентов.

38.12. **Эмитенты** – эмитенты (в значении, определенном Федеральным законом от 22.04. 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), присоединившиеся к договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы.

39. Особенности взаимодействия с Оператором финансовой платформы

39.1. Отправителем информации о Финансовых сделках может быть только Оператор финансовой платформы, который является одновременно плательщиком за услуги Репозитария, если в Правилах и (или) Тарифах НРД не установлено иное.

39.2. При получении Заявки на присвоение репозитарного кода (Форма СМ006), содержащей назначение Репозитарного кода «Оператор финансовой платформы», Репозитарий проверяет наличие у Клиента статуса Оператора финансовой платформы на официальном сайте Банка России. При отсутствии на официальном сайте Банка России информации о наличии у Клиента статуса Оператора финансовой платформы, Репозитарий не учитывает указанное в Заявлении на присвоение репозитарного кода (Форма СМ006) назначение. При приобретении Клиентом статуса Оператора финансовой платформы, Клиент направляет в Репозитарий сообщение о присвоении ему указанного статуса по адресу электронной почты: client@rft.ru. В случае получения Репозитарием информации о приобретении Клиентом статуса Оператора финансовой платформы до поступления сообщения Клиента, Репозитарий вправе проверить достоверность информации на официальном сайте Банка России и определить ранее присвоенному Репозитарному коду назначение «Оператор финансовой платформы».

39.3. Оператор финансовой платформы предоставляет Репозитарию:

39.3.1. документы, подтверждающие прекращение статуса Оператора финансовой платформы, – не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исключения его Банком России из реестра операторов финансовых платформ. В случае получения Репозитарием информации о прекращении у Клиента статуса Оператора финансовой платформы до поступления указанных документов, Репозитарий вправе проверить достоверность такой информации с использованием официального сайта Банка России. При получении документов, подтверждающих прекращение статуса Оператора финансовой платформы, или информации, достоверность которой проверена с использованием официального сайта Банка России, Репозитарий перестает учитывать ранее присвоенный Репозитарный код с назначением «Оператор финансовой платформы»;

39.3.2. реквизиты специального счета (счетов) оператора финансовой платформы (при наличии), в том числе реквизиты специального счета оператора финансовой платформы, открытого для целей, предусмотренных пунктом 4 части 4 статьи 6 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и предоставляемые Агентству по страхованию вкладов, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня открытия указанного счета или изменения его реквизитов.

39.4. При взаимодействии в рамках деятельности Регистратора финансовых транзакций Клиент и Репозитарий обмениваются документами, указанными в Приложении 3.1 к Правилам.

При этом порядок заполнения полей указанных документов определены Инструкцией по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций.

39.5. Предоставление Репозитарию информации Оператором финансовой платформы в отношении физических лиц осуществляется с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и (или) индивидуального номера налогоплательщика (ИНН).

40. Записи о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки и операциях по ней

40.1. Внесение записи о совершении Финансовой сделки производится в отношении новой сделки, ранее не зарегистрированной в Реестре договоров, на основании Анкеты договора банковского вклада (Форма CM086) или Анкеты финансовой сделки (Форма CM087), направленной Оператором финансовой платформы.

40.2. Основанием для внесения записи об изменении условий Финансовой сделки или об операциях по ней является Анкета договора банковского вклада (Форма CM086) или Анкета финансовой сделки (Форма CM087) с обязательным указанием назначения «Amendment» и реквизитов анкеты той Финансовой сделки (Регистрационного номера из Реестра договоров), в которую вносятся изменения.

40.3. Основанием для внесения записи о прекращении Финансовой сделки является:

40.3.1. для Анкеты договора банковского вклада (Форма CM086) – Анкета о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093) с указанием реквизитов (Регистрационного номера) Дерегистрируемой анкеты соответствующей Финансовой сделки;

40.3.2. для Анкеты финансовой сделки (Форма CM087) – новая Анкета финансовой сделки (Форма CM087) с указанием одного из статусов:

- «Settled» – договор рассчитан (обязательства по Договору между сторонами исполнены);
- «Cancelled» – договор отменен в соответствии с ГК РФ/отчитан по ошибке;
- «Withdrawal» – прекращение обслуживания договора Оператором финансовой платформы и (или) прекращение юридических отношений между Финансовыми организациями или Эмитентами и Получателями финансовых услуг;
- «Terminated» - договор расторгнут в одностороннем порядке или по соглашению сторон в соответствии с ГК РФ.

40.3.3. До момента получения информации, необходимой для Дерегистрации договора и(или) проведения операции по Финансовой сделке, Оператор финансовой платформы может направить Регистратору финансовых транзакций информационные статусы по Финансовой сделке и(или) операции по ней в соответствии с форматом, установленным спецификацией электронных сообщений, являющейся приложением к Договору ЭДО.

40.4. Результатом внесения записи о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки или об операциях по ней является соответствующая запись в Реестре договоров и направление Оператору финансовой платформы Извещения о регистрации (Форма RM001).

40.5. При отказе во внесении в Реестр договоров записи о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки или об операциях по ней, Репозитарий вносит соответствующую запись в Раздел 3 Реестра договоров и направляет Оператору финансовой платформы Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002) с указанием причины отказа.

40.6. Информация о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки или об операциях по ней предоставляется Оператором финансовой платформы не позднее рабочего дня следующего за днем получения от Получателя финансовых услуг, Финансовой организации или Эмитента всей достаточной и корректной информации о совершении соответствующего действия/наступления соответствующего события, необходимой для направления достоверных сведений Регистратору финансовых транзакций согласно Правилам.

40.7. Внесение записи в Реестр договоров о заключении, изменении, прекращении Финансовой сделки или об операциях по ней осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сообщения Оператора финансовой платформы.

40.8. При направлении Анкеты договора банковского вклада (Форма CM086) или Анкеты финансовой сделки (Форма CM087) Оператор финансовой платформы может вложить в пакет электронных документов файл со сканированными копиями соответствующих документов в графическом формате PDF, если это предусмотрено Договором ЭДО.

41. Исправительные записи в части Регистратора финансовых транзакций

41.1. Исправительные записи могут осуществляться в связи с полученными от Оператора финансовой платформы Возражениями или Корректировками.

Возражения по внесенным в Реестр договоров записям направляются в Репозитарий в соответствии с разделом 16 Правил.

41.2. Корректировка в отношении:

41.2.1. Анкеты договора банковского вклада (Форма CM086) или Анкеты финансовой сделки (Форма CM087) осуществляется путем предоставления в Репозитарий соответствующей анкеты, содержащей признак/событие о коррекции;

41.2.2. Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093) осуществляются путем направления в Репозитарий новой Анкеты о состоянии обязательств по договорам (Форма CM093).

42. Ведение Реестра согласий

42.1. Оператор финансовой платформы передает в Репозитарий информацию о предоставленных Получателями финансовых услуг Согласиях не позднее дня, следующего за днем их получения в соответствии с правилами Финансовой платформы, в виде Реестра согласий (Форма CM088).

В случае обновления сведений о Согласиях Оператор финансовой платформы в вышеуказанный срок предоставляет в Репозитарий Реестр согласий, содержащий актуальные сведения. При этом в случае отзыва всех ранее предоставленных Согласий, Оператор финансовой платформы в вышеуказанный срок предоставляет в Репозитарий незаполненный Реестр согласий.

42.2. При наступлении Страхового случая Репозитарий вправе не принимать Реестр согласий, начиная со дня передачи Репозитарием в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» сведений, предусмотренных Федеральным

законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

43. Предоставление информации из Реестра договоров в части Регистратора финансовых транзакций

43.1. Оператор финансовой платформы (по Финансовым сделкам, в отношении которых он предоставляет информацию в Репозитарий), Финансовая организация, являющаяся Клиентом (по Финансовым сделкам, Стороной которых она является), Эмитент, являющийся Клиентом (по Финансовым сделкам, Стороной которой он является) вправе направить в Репозитарий Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004) с целью получения:

- Выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма RM004);
- Выписки из раздела 1 реестра договоров (Форма RM009).

43.2. При подаче Запроса на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004), несоответствующего форматам и (или) спецификациям, установленным Договором ЭДО, Репозитарий направляет Извещение об отказе в исполнении/регистрации (Форма RM002).

43.3. При отсутствии ошибок в Запросе на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма CM004), Репозитарий направляет соответствующую выписку в сроки, предусмотренные пунктом 35.6 Правил. Репозитарий вправе увеличить срок, а также изменить способ предоставления выписки, если размер файла, содержащего выписку, превышает 200 Мб, при этом указанный срок не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего запроса.

43.4. Репозитарий предоставляет информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Сроки, порядок и форматы предоставления такой информации определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. Предоставление информации из Реестра договоров Получателю финансовых услуг, иным лицам с согласия Получателя финансовых услуг

44.1. Репозитарий предоставляет Получателям финансовых услуг, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) после проведения их идентификации при личном присутствии государственными органами, банками или иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, доступ к информации о зарегистрированных в Реестре договоров Финансовых сделках и об операциях по ним, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

44.2. Информация, указанная в пункте 44.1 Правил, предоставляется (не позднее следующего рабочего дня со дня направления запроса) в виде файла в формате PDF, содержащий, в зависимости от типа запроса:

44.2.1. Выписку РФТ, содержащую информацию о всех зарегистрированных Финансовых сделках и об операциях по ним на определенную дату, по форме Приложения 3.2 к Правилам;

44.2.2. Выписку РФТ, содержащую информацию о всех зарегистрированных Финансовых сделках и об операциях по ним за период времени, по форме Приложения 3.3 к Правилам.

44.3. Запрос Выписки РФТ осуществляется посредством выбора соответствующей услуги из перечня услуг, размещенного на сайте ЕПГУ.

Интервал между запросами на представление Выписки РФТ составляет 1 (один) час.

44.4. Начальная дата диапазона времени, при запросе Выписки РФТ, содержащий информацию о Финансовых сделках за период времени, не может превышать 3 (три) года со дня формирования запроса.

44.5. Выписка РФТ считается предоставленной с момента передачи Репозитарием в ЕПГУ сообщения с результатом выполнения запроса.

44.6. При отсутствии информации, подлежащей предоставлению, Репозитарий передает на ЕПГУ уведомление об отсутствии информации о зарегистрированных в Реестре договоров финансовых сделках, предоставляемое Получателю финансовых услуг.

44.7. Выписка РФТ может предоставляться иным лицам с согласия Получателя финансовых услуг в части информации о Финансовых сделках, стороной которых он является. Согласие представляется по форме, размещенной на Сайте.

44.8. Оригинал нотариально удостоверенного согласия Получателя финансовых услуг предоставляется на бумажном носителе по адресу места нахождения Репозитария лицом, которому оно выдано (уполномоченным представителем – для юридических лиц), не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления указанного согласия.

44.9. Вместе с согласием Получателя финансовых услуг предоставляется:

44.9.1. оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности на уполномоченного представителя юридического лица, которому выдано согласие Получателя финансовых услуг, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

44.9.2. документ, удостоверяющий личность лица, которому выдано согласие Получателя финансовых услуг, или уполномоченного представителя, в случае выдачи согласия юридическому лицу.

44.10. Выписка РФТ формируется на бумажном носителе не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения РФТ согласия Получателя финансовых услуг по форме:

44.10.1. Выписки РФТ, содержащей информацию о всех зарегистрированных Финансовых сделках и об операциях по ним на определенную дату, по форме Приложения 3.2 к Правилам, либо

44.10.2. Выписки РФТ, содержащей информацию о всех зарегистрированных Финансовых сделках и об операциях по ним за период времени, по форме Приложения 3.3 к Правилам.

44.11. Начальная дата диапазона времени данных в Выписке РФТ, содержащий информацию о Финансовых сделках за период времени, не может превышать 3 (три) года с даты получения Репозитарием согласия Получателя финансовых услуг.

44.12. Выписка РФТ считается предоставленной с момента передачи ее по акту приема-передачи Репозитарием лицу, указанному в согласии Получателя финансовых услуг, по адресу места нахождения Репозитария.

44.13. При отсутствии информации, подлежащей предоставлению, Репозитарий передает лицу, указанному в согласии Получателя финансовых услуг, уведомление об отсутствии информации о зарегистрированных в Реестре договоров Финансовых сделках Получателя финансовых услуг, чье согласие было получено.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Заявление о присоединении
к Договору об оказании репозитарных услуг

Москва «____» _____ 20__

_____

(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)

в лице_____,
действующего на основании_____
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федераций полностью и безусловно присоединяется к Договору об оказании репозитарных услуг, условия которого определены Правилами осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и предусмотренными ими Тарифами НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

Клиент согласен, что в случае недостижения согласия между Участниками все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора об оказании репозитарных услуг или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению, если иное прямо не установлено законодательством Российской Федерации, в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Участников и не подлежит оспариванию.

Приложение 1.2

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Заявление о присоединении к Договору об оказании репозитарных услуг	**Declaration of Accession to the Repository Services Agreement**
Москва «____» _____ 20___	Moscow, __ _____ 20__
_____ _____ (*полное наименование Клиента, регистрационный номер)*	_____ _____ (*Client's full name and registration number*)
в лице _____ действующего на основании _____ _____	represented _____ acting on the basis of _____ _____
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федераций полностью и безусловно присоединяется к Договору об оказании репозитарных услуг, условия которого определены Правилами осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и предусмотренными ими Тарифами НРД.	in accordance with article 428 of the Russian Civil Code, hereby fully and unconditionally accedes to the Repository Services Agreement the terms and conditions of which are set out in NSD's Rules for the Provision of Repository Services and the Fee Schedule for NSD's Repository Services.
Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила осуществления репозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.	The Client acknowledges that the Client is aware of the terms and conditions under which the services will be provided and accepts that NSD’s Rules for the Provision of Repository Services and the Fee Schedule for NSD's Repository Services may be amended by NSD unilaterally.
Клиент согласен, что в случае недостижения согласия между Участниками все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора об оказании репозитарных услуг или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения,	The Client agrees and acknowledges that any and all disputes, dissents, or claims arising out of the Repository Services Agreement or directly or indirectly related to it, including those related to its execution, existence, amendment, performance, violation, termination, or validity, which are not resolved by the Participants, shall be resolved in arbitration administered by the

нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Участников и не подлежит оспариванию.	Arbitration Center at the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs in accordance with its rules in effect on the date of the filing of the statement of claim. Any ruling issued by the arbitral tribunal will be final and binding on the Participants and may not be disputed.
В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями Заявления о присоединении к Договору об оказании репозитарных услуг текст на русском языке имеет преимущественную силу.	In the event of any discrepancies between the English and the Russian versions of this Declaration of Accession to the Repository Services Agreement, the Russian version shall prevail.

Приложение 1.3

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

[на бланке организации]

НКО АО НРД

Департамент клиентских отношений

105066, Москва, ул. Спартаковская, 12

Заявление о направлении учетных документов
на указанный Репозитарный код

Настоящим

_____

(полное или сокращенное наименование организации)

(далее – Клиент) просит Репозитарий НКО АО НРД, начиная со следующего календарного месяца, осуществлять отправку учетных документов за услуги Репозитария (счет, акт оказанных услуг и детализация к счету), используя следующий Репозитарный код:

С уважением,

_____ _____ _____

(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

М.П.

«____» _____ 20__ года

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ II ТОРГОВЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ

Приложение 2.1

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Перечень документов, используемых в документообороте Торгового репозитария

1. Входящие сообщения

1.1. Сообщения, не связанные со сбором, фиксацией, обработкой и хранением информации о Договорах:

Наименование документа	Номер формы	Формат
Уведомление о несогласии с параметрами запроса	CM002	Электронный (XML)
Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	CM004	Бумажный/ Электронный (XML)
Заявка на присвоение репозитарного кода	CM006	Бумажный/ Электронный (PDF)
Заявка на изменение назначения репозитарного кода	CM007	Бумажный/ Электронный (PDF)
Заявка на приостановление использования репозитарного кода	CM009	Бумажный/ Электронный (PDF)
Уведомление об отказе от предоставления сведений в репозитарий	CM012	Бумажный/ Электронный (PDF)
Уведомление об отмене документа	CM013	Бумажный/ Электронный (PDF)
Уведомление о намерении расторгнуть договор об оказании репозитарных услуг	CM014	Бумажный
Заявление о назначении информирующих лиц	CM016	Бумажный/ Электронный (XML)
Заявление об отказе от функций информирующего лица	CM017	Электронный (XML)

1.2. Сообщения, связанные со сбором, фиксацией, обработкой и хранением информации о Договорах:

Наименование документа	Номер формы	Формат
Подтверждение параметров запроса	CM001	Электронный (XML)

Распоряжение на отмену ранее поданного сообщения	CM003	Электронный (XML)
Анкета генерального соглашения	CM010	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета прекращения генерального соглашения	CM011	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств	CM015	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора валютного свопа	CM021	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора конверсионной сделки (валютного форварда)	CM022	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора валютного опциона	CM023	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора бинарного валютного опциона	CM024	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета соглашения о будущей процентной ставке	CM031	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора процентного свопа	CM032	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора фиксации максимальной/минимальной процентной ставки	CM033	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора свопциона	CM034	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора репо	CM041	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора купли-продажи облигации	CM042	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора форварда на облигацию и индекс	CM043	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора опциона на облигацию	CM044	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора опциона на индекс и корзину облигаций (индексов)	CM045	Бумажный/ Электронный

		(XML)
Анкета договора купли-продажи акции	СМ046	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора форварда на акцию	СМ047	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора опциона на акцию	СМ048	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора товарного форварда	СМ051	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора товарного опциона	СМ052	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора товарного свопа	СМ053	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора товарного свопциона	СМ054	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора свопа дохода на облигацию	СМ061	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора свопа дохода на акцию	СМ062	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора кредитного дефолтного свопа	СМ071	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета договора кредитного дефолтного свопциона	СМ072	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета иной сделки	СМ081	Бумажный/ Электронный (XML)
Отчет по сделкам репо	СМ083	Электронный (XML)
Отчет по сделкам валютный своп	СМ084	Электронный (XML)
Отчет по конверсионным сделкам	СМ085	Электронный (XML)
Отчет об уплате маржевых сумм	СМ092	Бумажный/ Электронный (XML)
Анкета о состоянии обязательств по договорам	СМ093	Бумажный/ Электронный (XML)

Отчет о расчете справедливой (оценочной) стоимости	CM094	Бумажный/ Электронный (XML)

2. Исходящие сообщения

Наименование документа	Номер формы	Формат
Извещение о регистрации	RM001	Бумажный/ Электронный (XML)
Извещение об отказе в исполнении/регистрации	RM002	Бумажный/ Электронный (XML)
Уведомление о статусе анкеты	RM003	Электронный (XML)
Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	RM004	Бумажный/ Электронный (XML)
Запрос на согласование	RM005	Электронный (XML)
Уведомление о расхождении в параметрах анкет	RM006	Электронный (XML)
Уведомление о нахождении анкеты в статусе ожидания	RM007	Электронный (XML)
Выписка из раздела 1 реестра договоров	RM009	Бумажный/ Электронный (XML)
Уведомление об отмене полномочий информирующего лица или о расторжении договора об оказании репозитарных услуг	RM010	Электронный (XML)

Приложение 2.2

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Форма СМ006/Form СМ006[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

ЗАЯВКА
на присвоение Репозитарного кода/
REQUEST for the assignment of a Repository Code by the Repository

«___» _____ 20__

_____,

(полное наименование организации/Ф.И.О физического лица
/full name of the company/surname, first and, patronymic of the individual)

именуем___ в дальнейшем **«Участник», прошу**/hereinafter referred to as the **"Participant"** hereby requests:

☐ **присвоить мне Репозитарные коды/**to assign to me new Repository Codes:

Репозитарный код/Repository Code (заполняется НКО АО НРД/ to be filled out by NSD)	**Назначение/Purpose*** (заполняется Участником/ to be filled out by the Participant)

Участник/Participant

_____ _____ _____

(должность/Title name) *(подпись/signature)* *(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

[1] Участник направляет Заявку на присвоение Репозитарного кода (Форма СМ006) в электронном виде с использованием ЛКУ или на бумажном носителе/The Participant sends the Request for the assignment of a Repository Code by the Repository (Form CM006) in electronic form using the Participant's personal account or on paper

Форма CM007/Form CM007[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

ЗАЯВКА
на изменение назначения Репозитарного кода/
REQUEST for changing the purpose of an Repository Code

«___» _____ 20__

_____,

(полное наименование организации/Ф.И.О физического лица/
full name of the company/ surname, first and, patronymic of the individual)

именуем___ в дальнейшем **«Участник», прошу изменить назначение Репозитарного (-ых) кода (-ов), присвоенного (-ых) ранее Репозитарием**/hereinafter referred to as the **"Participant"** hereby request to change the purpose of previously assigned by Repository Repository code (codes):

Репозитарный код/Repository Code (заполняется НКО АО НРД/ to be filled out by NSD)	**Назначение/Purpose[2]** (заполняется Участником/ to be filled out by the Participant)

Участник/Participant

_____ _____ _____

(должность/Title name) *(подпись/signature)* *(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

[1] Участник направляет Заявку на изменение назначения Репозитарного кода (Форма CM007) в электронном виде с использованием ЛКУ или на бумажном носителе/The Participant sends the Request for changing the purpose of an Repository Code (Form CM007) in electronic form using the Participant's personal account or on paper.

[2] Указывается, в каких случаях используется данный код для идентификации Участника в сообщениях Репозитария/Specify in which cases the Repository code is to be used for the identification of the Participant in the Repository's messages

Форма CM009/Form CM009[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

ЗАЯВКА
на приостановление использования Репозитарного кода/
Repository Code Use Suspension Request

«___» _____ 20__

_____,

(полное наименование организации/Ф.И.О физического лица/
full name of the company/ surname, first and, patronymic of the individual)

именуем___ в дальнейшем «**Участник**», прошу:/hereinafter referred to as the '**Participant**' hereby request:

☐ – не использовать код указанный в Заявке на присвоение Репозитарного кода от _____ №_____ Репозитарный код Участника/not to use the code indicated in the Request for the Assignment of an Repository Code (Request No. ___ dated _____) Participant's Repository Code

Репозитарный код/Repository **code**
(заполняется Участником/to be filled out by the Participant)

при взаимодействии по внесению сведений в Реестр договоров Репозитария по новым Генеральным соглашениям и Договорам, а также исключить информацию об этом коде из Справочника Участников/for the purpose of making entries in the Repository's Contracts Register regarding new master agreements and contracts and delete the above code from the Participants Reference Guide.[2]

Участник/Participant

_____	_____	_____
(должность/Title name)	*(подпись/signature)*	*(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

[1] Участник направляет Заявку на приостановление использования Репозитарного кода (Форма CM009) в электронном виде с использованием ЛКУ или на бумажном носителе/The Participant sends the Repository Code Use Suspension Request (Form CM009) in electronic form using the Participant's personal account or on paper.

[2] Исключение Репозитарного кода Участника из Справочника Участников происходит не ранее рабочего дня, следующего за днем получения Репозитарием документа/The Participant's Repository Code will be deleted from the Participants Reference Guide no earlier than the business day following the receipt by the Repository of the document.

Форма CM012/Form CM012[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от предоставления сведений в Репозитарий/
Notification on rejection to submit information to the Repository

«___» _____ 20__

_____,

(полное наименование организации/Ф.И.О физического лица/
full name of the company/ surname, first and, patronymic of the individual)

Договор об оказании репозитарных услуг (номер и дата):/ _____
Repository services agreement (date and number):

_____

именуем_____ в дальнейшем «**Участник**»,/hereinafter referred to as the '**Participant**'

настоящим информирует Репозитарий НКО АО НРД об отказе от предоставления сведений о договорах в Репозитарий НКО АО НРД	**by this informs NSD Repository on rejection to submit information on contracts to NSD Repository**
Участник выражает свое согласие с тем, что информация о настоящем отказе будет доведена до других Клиентов путем размещения в Справочнике Участников и на сайте НКО АО НРД по адресу: www.nsd.ru	The Participant agrees that the information on this rejection shall be disclosed to other Repository clients by means of placing it in Reference guide of repository participants and on NSD's website (www.nsd.ru)

Участник/Participant

_____	_____	_____
(должность/Title name)	*(подпись/signature)*	*(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

[1] Участник направляет Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (Форма CM012) в электронном виде с использованием ЛКУ или на бумажном носителе/The Participant sends the Notification on rejection to submit information to the Repository (Form CM012) in electronic form using the Participant's personal account or on paper.

Форма CM013/Form CM013[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене документа/
Notification on document revocation

«___» _____ 20__

_____,

(полное наименование организации/Ф.И.О физического лица
/full name of the company/surname, first and, patronymic of the individual)

Настоящим сообщаем об отмене (отзыве) следующего документа/Hereby we inform that we revoke the following document

Наименование документа **Document name**	**Исх. №** **Ref. No.**	**Дата** **Date**	**Дополнительная информация/** **Additional information**

Участник/Participant

_____ _____ _____

(должность/Title name) *(подпись/signature)* *(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

Действует на основании/Acting on the basis_____

Контактное лицо/Contact person:

Ф.И.О./Name _____

Телефон/Phone _____

[1] Участник направляет Уведомление об отмене документа (Форма CM013) в электронном виде с использованием ЛКУ или на бумажном носителе/The Participant sends the Notification on document revocation (Form CM013) in electronic form using the Participant's personal account or on paper.

Форма CM014/Form CM014[1]

(Оформляется на бланке организации/to be printed on the letterheaded form of the company)

Заполняется Клиентом, для которого законодательством Российской Федерации исключена обязанность предоставлять информацию в Репозитарий

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении расторгнуть Договор об оказании репозитарных услуг/
Notification of Repository Services Agreement Termination

«___» _____ 20__

_____

(полное наименование организации/Ф.И.О. физического лица/
full name of the company/surname, first and patronymic name of the individual)

LEI код/СНИЛС *(для физического лица)*/ _____
LEI code/Personal Pension Account Number

Договор об оказании репозитарных услуг (номер и дата):/ _____
Repository Services Agreement (date and number):

именуем___ в дальнейшем «**Участник**»,/hereinafter referred to as the '**Participant**'

Прошу расторгнуть со мной Договор об оказании репозитарных услуг.	**Solicits to terminate Repository Services Agreement.**
Настоящим подтверждаю, что в соответствии с действующим законодательством являюсь лицом, не обязанным предоставлять информацию в Репозитарий	Hereby it is confirmed that this is an entity /individual not obliged to provide information to the Repository under the effective legislation

Участник/Participant

_____	_____	_____
(должность/Title name)	*(подпись/signature)*	*(ФИО/Fullname)*

М.П./L.S.

[1] Участник направляет Уведомление о намерении расторгнуть Договор об оказании репозитарных услуг (Форма CM014) на бумажном носителе/The Participant sends the Notification of Repository Services Agreement Termination (Form CM014) on paper.

Приложение 2.3

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Заявление о передаче сведений

№_____ «___» _____ 20___

Клиент 1

указывается в отношении	*физического лица*	*фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и серия и номер иного документа, удостоверяющего личность, либо страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)*
	юридического лица	*полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), место нахождения Клиента*
	иностранной организации, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом стран, в которых организации учреждены	*наименование, а также адрес либо иные регистрационные признаки Клиента в соответствии с правом страны, в которой Клиент учрежден*
	Обязанной стороны	*международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)*
	Необязанной стороны	*один из кодов: международный код идентификации юридического лица (код LEI), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), SWIFT, коды информационных систем, Репозитарный код, присвоенный Репозитарием (по выбору клиента). Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.*

Клиент 2[1]

указывается в отношении	*физического лица*	*фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия и номер паспорта или серия (при наличии) или серия и номер иного документа, удостоверяющего личность, либо страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)*
	юридического лица	*полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранных юридических лиц - сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), место нахождения Клиента*
	иностранной организации, не являющихся юридическими лицами в соответствии с правом	*наименование, а также адрес либо иные регистрационные признаки Клиента в соответствии с правом страны, в которой Клиент учрежден*

1 Если информация о Договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе стороны договора являются Клиентами Репозитария, сведения указываются в отношении каждого Клиента

стран, в которых организации учреждены	
Обязанной стороны	*международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)*
Необязанной стороны	*один из кодов: международный код идентификации юридического лица (код LEI), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), SWIFT, коды информационных систем, Репозитарный код, присвоенный Репозитарием (по выбору клиента). Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.*

Прошу/Просим направить сведения из Реестра договоров в

_____

полное и сокращенное наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения Принимающего репозитария

в соответствии с заключенным договором/заключенными договорами[1]

Клиент 1

_____

Клиент 2

_____

указываются реквизиты (дата и номер) договора об оказании репозитарных услуг, заключенного между Принимающим репозитарием и Клиентом

по Генеральным соглашениям и Договорам, перечисленным в приложении к настоящему Заявлению.

Приложение: Перечень Генеральных соглашений и (или) Договоров с указанием уникального кода идентификации договора (UTI) (далее – Перечень UTI).

Перечень UTI, сведения о которых подлежат передаче в Принимающий репозитарий, направлен в Репозитарий Клиентом 1/Клиентом 2 *(выбрать необходимое)* «__» _____20___ наименование файла_____ в электронном виде с использованием ПО «Интеграционный шлюз».

Каждый из Клиентов заявляет и заверяет, что ознакомился с Перечнем UTI и согласен с ним. Подписывая настоящее Заявление о передаче сведений, каждый из Клиентов подтверждает верность и полноту направленного в Репозитарий Клиентом 1/Клиентом 2 *(выбрать необходимое)* Перечня UTI.

Клиент 1

_____	_____	_____
(должность)	*М.П. (подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Клиент 2[2]

_____	_____	_____
(должность)	*М.П. (подпись)*	*(Ф.И.О.)*

1 Если информация о Договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе стороны договора являются Клиентами Репозитария, сведения указываются в отношении каждого Клиента

2 Если информация о Договоре, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий, была предоставлена в Репозитарий 2 (двумя) Клиентами или обе стороны договора являются Клиентами Репозитария, сведения указываются в отношении каждого Клиента

Формат направления Перечня (UTI)

Направляется в электронном виде с использованием Интеграционного шлюза в формате XLS

Приложение к Заявлению о передаче сведений из Реестра договоров в другой репозитарий №_____ «___» _____ 20___

Перечень Генеральных соглашений и (или) Договоров с указанием уникального кода идентификации договора (UTI), сведения о которых подлежат передаче в Принимающий репозитарий

№	**Уникальный код идентификации договора (Unique Trade Identifier, UTI)**
1.	203400M18U5TB02TW421A00033B927070
2.	.....
3.	.....

Приложение 2.4

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Уведомление об оставлении заявления без рассмотрения

№_____ «___» _____ 20___

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН 1027739132563; ИНН 7702165310; место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12) уведомляет Вас о том, что Заявление о передаче сведений от «__»_____20__ №_____ оставлено без рассмотрения в связи с выявленными нарушениями, а именно *(выбрать необходимое из нижеперечисленных причин)*:

1. Отсутствием сведений о Клиенте 1 и (или) Клиенте 2 *(выбрать необходимое)*:

- физическом лице – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, либо страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- юридическом лице – полное и сокращенное (при наличии) наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (в отношении иностранных юридических лиц – сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), место нахождения;
- иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, в которой она учреждена, – наименование, а также адрес либо иные регистрационные признаки Клиента в соответствии с правом страны, в которой Клиент учрежден;
- Обязанной стороне – международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI);
- Необязанной стороне – один из кодов: международный код идентификации юридического лица (код LEI), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), SWIFT, коды информационных систем, Репозитарный код, присвоенный Репозитарием (по выбору клиента). Типы кодов перечислены в порядке убывания приоритета.

2. Клиентом не была предоставлена информация о договоре, сведения о котором подлежат передаче в _____ *(указываются наименование Принимающего репозитария).*

3. Отсутствием сведений о Принимающем репозитарии, а именно: полное и сокращенное наименования, ОГРН, ИНН, место нахождения Принимающего репозитария *(выбрать необходимое).*

4. Отсутствием сведений о договоре об оказании репозитарных услуг, заключенного между Принимающим репозитарием и Клиентом 1 и (или) Клиентом 2.

5. К Заявлению о передаче сведений не приложен Перечень UTI в отношении каждого договора, сведения о котором подлежат передаче в Принимающий репозитарий.

6. Заявление не подписано Клиентом 1 и (или) Клиентом 2 *(выбрать необходимое)*:

7. В Репозитарий не представлен документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявления.

_____ _____ _____

(должность) *М.П. (подпись)* *(Ф.И.О.)*

Приложение 2.5

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Уведомление о невозможности передачи сведений

№_____ «___» _____ 20___

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН 1027739132563; ИНН 7702165310; место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12) (далее – Репозитарий) уведомляет о том, что по Заявлению о передаче сведений от «__»_____20__ №_____ сведения из Реестра договоров и иная информация в отношении договоров, указанных в Заявлении о передаче сведений не могут быть переданы в _____ (далее – Принимающий репозитарий) в связи с отсутствием заключенного договора между Вами и Принимающим репозитарием.

_____	_____	_____
(должность)	*М.П. (подпись)*	*(Ф.И.О.)*

Приложение 2.6

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Уведомление о передаче сведений из Реестра договоров

№_____ «___» _____ 20___

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) (ОГРН 1027739132563; ИНН 7702165310; место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12) (далее – Репозитарий) уведомляет о том, что по Заявлению о передаче сведений от «__»_____20__ №_____ сведения из Реестра договоров и иная информация в отношении договоров, указанных в Заявлении о передаче сведений _____ *(указывается дата, в которую были переданы сведения)* переданы в _____ *(указываются сведения о Принимающем репозитарии).*

_____	_____	_____
(должность)	*М.П. (подпись)*	*(Ф.И.О.)*

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ III РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Приложение 3.1

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

Перечень документов, используемых в документообороте Регистратора финансовых транзакций

1. Входящие сообщения

1.1. Сообщения, не связанные со сбором, фиксацией, обработкой и хранением информации о Финансовых сделках:

Наименование документа	Номер формы	Формат
Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	CM004	Бумажный/ Электронный (XML)
Заявка на присвоение репозитарного кода	CM006	Бумажный/ Электронный (PDF)
Заявка на приостановление использования репозитарного кода	CM009	Бумажный/ Электронный (PDF)
Реестр согласий	CM088	Электронный (XML)
Анкета о состоянии обязательств по договорам	CM093	Бумажный/ Электронный (XML)

1.2. Сообщения, связанные со сбором, фиксацией, обработкой и хранением информации о Финансовых сделках:

Наименование документа	Номер формы	Формат
Анкета договора банковского вклада	CM086	Электронный (XML)
Анкета финансовой сделки	CM087	Электронный (XML)

2. Исходящие сообщения

Наименование документа	Номер формы	Формат
Извещение о регистрации	RM001	Электронный (XML)
Извещение об отказе в исполнении/регистрации	RM002	Электронный (XML)
Уведомление о статусе анкеты	RM003	Электронный (XML)
Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах клиента	RM004	Бумажный/ Электронный (XML)
Выписка из раздела 1 реестра договоров	RM009	Бумажный/ Электронный (XML)

Приложение 3.2

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Электронная почта support@rft.ru
ИНН 7702165310

Регистратор финансовых транзакций

Выписка №

Запрос на получение выписки №____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Фамилия

Имя

Отчество

СНИЛС

ИНН

Дата рождения

ПОРТФЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ зарегистрированные в реестре РФТ на дату запроса выписки

		Количество сделок	Сумма, руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Плановая дата Окончания/ Погашения
Вид финансового инструмента	Наименование Финансовой организации				
	Всего				

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ[1]

По состоянию на [дата] ([время])

ВКЛАДЫ

Запись о вкладе №

ВЛАДЕЛЕЦ ВКЛАДА	
ФИО	
Документ	
БАНК	
Наименование	
Регистрационный номер	
ИНН	
ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	
Наименование	
ИНН	
ВКЛАД	
Статус вклада	Номер счета банковского вклада
Наименование вклада	Капитализация
Сумма вклада по договору	Пролонгация
Валюта	Пополняемость
Процентная ставка по вкладу (в процентах годовых)	Возможность досрочного изъятия
Номер договора банковского вклада	Минимальная сумма остатка
Дата открытия вклада по договору	Идентификатор вклада на платформе
Дата закрытия вклада по договору	Дата последнего обновления информации платформой
Остаток по вкладу	

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ФИО

[1] Выписка РФТ содержит информацию о зарегистрированных в Реестре договоров Финансовых сделках и об операциях по ним в объеме, предоставленном в Репозитарий Оператором финансовой платформы, в связи с чем в Выписке РФТ могут быть заполнены не все поля.

Документ паспорт

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

Идентификатор инструмента

Валюта номинала

Дата погашения

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Тип операции

Статус

Уникальный идентификатор договора (UTI)

Количество финансовых инструментов, шт.

Сумма по договору

Валюта суммы

Номер счета хранения получателя финансовых услуг

Комментарий

Номер договора/документа

Дата договора/документа

Место хранения финансового инструмента

ИНН места хранения

Дата последнего обновления информации

КРЕДИТЫ

Запись о кредите №

ЗАЕМЩИК

ФИО

Документ паспорт

КРЕДИТОР

Наименование

Регистрационный номер

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

КРЕДИТ

Кредитный договор №

Кредитный договор от

Тип кредитного продукта

Статус кредитного договора

Сумма кредита по договору

Полная стоимость кредита (в валюте кредита)

Полная стоимость кредита (в процентах годовых)

Валюта

Номер текущего счета к кредиту

Возможность досрочного (частично досрочного) погашения кредита

Ставка по кредиту (в процентах годовых)

Идентификатор кредита на финансовой платформе

Срок кредита

Комментарий

Дата последнего обновления информации

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Уникальный идентификатор договора (UTI)

Номер договора/документа

Сумма по договору

Дата договора/документа

Процентная ставка (% годовых)

Дата вступления в силу договора

Валюта суммы

Дата окончания договора

Комментарий

Дата последнего обновления информации

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Уникальный идентификатор договора (UTI)

Номер договора/документа

Сумма по договору

Дата договора/документа

Процентная ставка (% годовых)

Дата вступления в силу договора

Валюта суммы

Дата окончания договора

Комментарий

Дата последнего обновления информации

ИНЫЕ ПРОДУКТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Уникальный идентификатор договора (UTI)

Номер договора/документа

Сумма по договору

Дата договора/документа

Процентная ставка (% годовых)

Дата вступления в силу договора

Валюта суммы

Дата окончания договора

Комментарий

Дата последнего обновления информации

РФТ РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: <номер сертификата>
Владелец: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Действителен: с <дата> по <дата>

Для подтверждения подлинности электронной подписи
используйте QR-код со ссылкой на
инструкцию по проверке
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/rft/905755

Приложение 3.3

к Правилам осуществления
репозитарной деятельности НКО АО НРД

РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Электронная почта support@rft.ru
ИНН 7702165310

Регистратор финансовых транзакций

Выписка №

Запрос на получение выписки №____ от _____

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Фамилия

Имя

Отчество

СНИЛС

ИНН

Дата рождения

ПОРТФЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ зарегистрированные в реестре РФТ на дату запроса выписки

		Количество сделок	Сумма, руб.	Количество ценных бумаг, шт.	Плановая дата Окончания/ Погашения
Вид финансового инструмента	Наименование Финансовой организации				
	Всего				

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ДОГОВОРОВ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ[1]

с _____ по _____

По состоянию на [дата] ([время])

ВКЛАДЫ

Запись о вкладе №

ВЛАДЕЛЕЦ ВКЛАДА	
ФИО	
Документ	
БАНК	
Наименование	
Регистрационный номер	
ИНН	
ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	
Наименование	
ИНН	
ВКЛАД	
Статус вклада	Номер счета банковского вклада
Наименование вклада	Капитализация
Сумма вклада по договору	Пролонгация
Валюта	Пополняемость
Процентная ставка по вкладу (в процентах годовых)	Возможность досрочного изъятия
Номер договора банковского вклада	Минимальная сумма остатка
Дата открытия вклада по договору	Идентификатор вклада на платформе
Дата закрытия вклада по договору	Дата последнего обновления информации платформой
Остаток по вкладу	

Изменение информации о вкладе № ___

за период с _____ по _____

Дата события	**Тип события**	**Сумма вклада по итогам события (в валюте вклада)**	**Процентная ставка по вкладу (в процентах годовых)**	**Минимальная сумма остатка**

[1] Выписка РФТ содержит информацию о зарегистрированных в Реестре договоров Финансовых сделках и об операциях по ним в объеме, предоставленном в Репозитарий Оператором финансовой платформы, в связи с чем в Выписке РФТ могут быть заполнены не все поля.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ паспорт

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

Идентификатор инструмента

Валюта номинала

Дата погашения

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Тип операции	Номер договора/документа
Статус	Дата договора/документа
Уникальный идентификатор договора (UTI)	Место хранения финансового инструмента
Количество финансовых инструментов, шт.	ИНН места хранения
Сумма по договору	
Валюта суммы	
Номер счета хранения получателя финансовых услуг	
Комментарий	

Дата последнего обновления информации

Изменение информации о финансовой сделке № ___

за период с _____ по _____

Дата события	Тип события

КРЕДИТЫ

Запись о кредите №

ЗАЕМЩИК

ФИО

Документ паспорт

КРЕДИТОР

Наименование

Регистрационный номер

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

КРЕДИТ

Кредитный договор №	Полная стоимость кредита (в валюте кредита)
Кредитный договор от	Полная стоимость кредита (в процентах годовых)
Тип кредитного продукта	Валюта
Статус кредитного договора	Номер текущего счета к кредиту
Сумма кредита по договору	Возможность досрочного (частично досрочного) погашения кредита
Ставка по кредиту (в процентах годовых)	Идентификатор кредита на финансовой платформе
Срок кредита	

Комментарий

Дата последнего обновления информации

Изменение информации о кредите № ___

за период с _____ по _____

Дата события	Тип события	Сумма задолженности по итогам события (в валюте кредита)	Процентная ставка по кредиту (в процентах годовых)

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Уникальный идентификатор договора (UTI)	Номер договора/документа
Сумма по договору	Дата договора/документа
Процентная ставка (% годовых)	Дата вступления в силу договора
Валюта суммы	Дата окончания договора
Комментарий	

Дата последнего обновления информации

Изменение информации о финансовой сделке № ___

за период с _____ по _____

Дата события	Тип события

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

ФИО

Документ

ТИП ПРОДУКТА

ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Финансовая организация

ИНН

ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Наименование

ИНН

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ

Уникальный идентификатор договора (UTI)	Номер договора/документа
Сумма по договору	Дата договора/документа
Процентная ставка (% годовых)	Дата вступления в силу договора
Валюта суммы	Дата окончания договора
Комментарий	
Дата последнего обновления информации	

Изменение информации о финансовой сделке № ___

за период с _____ по _____

Дата события	Тип события

ИНЫЕ ПРОДУКТЫ

Запись о финансовой сделке №

ПОЛУЧАТЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	
ФИО	
Документ	
ТИП ПРОДУКТА	
ТИП ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА	
Финансовая организация	
ИНН	
ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ	
Наименование	
ИНН	
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОЙ СДЕЛКЕ	
Уникальный идентификатор договора (UTI)	Номер договора/документа
Сумма по договору	Дата договора/документа
Процентная ставка (% годовых)	Дата вступления в силу договора
Валюта суммы	Дата окончания договора
Комментарий	
Дата последнего обновления информации	

Изменение информации о финансовой сделке № ___

за период с _____ по _____

Дата события	Тип события

РЕГИСТРАТОР ФИНАНСОВЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: <номер сертификата>
Владелец: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Действителен: с <дата> по <дата>

Для подтверждения подлинности электронной подписи используйте QR-код со ссылкой на инструкцию по проверке
https://www.gosuslugi.ru/help/faq/rft/905755