

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа
«21» июля 2023 г. (Протокол № 48)

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа

Ю.О. Денисов



Правила обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	5
3. Права и обязанности Пользователей.....	7
4. Требования к Пользователям. Порядок заключения / расторжения Договора с Оператором обмена и предоставления / приостановления доступа к Системе.....	9
5. Порядок ведения реестра Пользователей Системы.....	15
6. Заверения об обстоятельствах.....	15
7. Виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена.....	16
8. Общий порядок совершения Сделок через Оператора обмена.....	17
9. Общий порядок совершения Сделок размещения ЦФА.....	19
10. Порядок совершения Сделок размещения ЦФА по фиксированной ставке.....	20
11. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА.....	21
12. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА, Эмитент которых перестал соответствовать критериям.....	22
13. Порядок совершения Сделок погашения и особенности Сделок с ЦФА, в отношении которых наложен арест.....	24
14. Порядок проверки достаточности активов и порядок передачи информации для исполнения Сделок.....	25
15. Порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы. Правила использования Номинального счета.....	26
16. Порядок и сроки информирования Пользователей о совершении операций по Номинальному счету.....	28
17. Порядок зачисления и ведения учета остатков денежных средств Пользователей на Номинальном счете.....	28
18. Порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы.....	28
18. Оплата услуг Оператора обмена.....	29
19. Защита информации и обеспечение информационной надежности.....	30
20. Порядок хранения документов.....	31
21. Ответственность Сторон.....	31
22. Порядок разрешения споров.....	31
23. Конфиденциальность.....	32
24. Антикоррупционная оговорка.....	32
Приложение 1.....	34
Приложение 2.....	35

1. Термины и определения

- 1.1. **Дата погашения** – календарная дата, указанная в Решении о выпуске, в которую должны быть исполнены денежные обязательства Эмитента, удостоверенные ЦФА.
- 1.2. **Договор** – договор оказания услуг Оператора обмена, заключенный между Оператором обмена и Пользователем путем присоединения последнего к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации) и подписания им Заявления о присоединении к Правилам (по форме Приложения 1 к настоящим Правилам), условия которого предусмотрены Правилами и Тарифами Оператора обмена.
- 1.3. **Закон о НПС** – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
- 1.4. **Законодательство о ПОД/ФТ** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.
- 1.5. **Закон о ЦФА** – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.6. **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о Пользователях, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
- 1.7. **Информационная система** – программное обеспечение, включая распределенный реестр, совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма), с помощью которого осуществляется выпуск и обращение ЦФА.
- 1.8. **Кошелек ЦФА** – регистр в Информационной системе Оператора Информационной системы, предназначенный для учета информации о ЦФА.
- 1.9. **Личный кабинет** – раздел Системы, использование которого требует прохождения регистрации и аутентификации, предназначенный для совершения Сделок и отражения в том числе информации о денежных средствах, переведенных Пользователем для исполнения Сделок, информации об остатках, требованиях и обязательствах по денежным средствам, информационного обмена посредством Системы, в том числе электронными документами между Оператором обмена и Пользователями в соответствии с настоящими Правилами в пределах, соответствующих функциональным возможностям Системы.
- 1.10. **Логин** – последовательность символов, указываемая при регистрации в МОЕХ Passport и используемая для определения лица, подписывающего электронное сообщение/документ.
- 1.11. **Номинальный счет** - номинальный счет Оператора обмена, открытый Оператору обмена в российской кредитной организации, которой присвоен

кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с требованиями Закона о ЦФА, для осуществления расчетов при совершении Сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок, бенефициарами по которому являются Пользователи.

- 1.12. **Оператор Информационной системы** – юридическое лицо, заключившее договор с Оператором обмена и действующее в качестве оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск и учет ЦФА в соответствии с Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов информационной системы.
- 1.13. **Оператор обмена** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), действующее в качестве оператора обмена ЦФА, который обеспечивает заключение Сделок в соответствии с Законом о ЦФА, а также расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, в соответствии с Законом о НПС и Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Оператор обмена является оператором Электронной платформы в соответствии с Законом о НПС.
- 1.14. **Пароль** – последовательность символов, указанная Пользователем при регистрации в MOEX Passport.
- 1.15. **Пользователь** – юридическое лицо, соответствующее установленным настоящими Правилами требованиям, прошедшее регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами для получения статуса «Эмитент» и (или) «Участник», и заключившее с Договор с Оператором обмена. В зависимости от действий, осуществляемых Пользователем с использованием Системы, его статусы в Системе могут меняться с одного на другой и/или совмещаться.
- 1.16. **Правила** – настоящие Правила обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа.
- 1.17. **ПЭП** – простая электронная подпись, которой признается информация о Логине, содержащимся в электронном сообщении/документе. Для создания простой электронной подписи используется ключ простой электронной подписи, которым является совокупность Логина и Пароля, используемые при аутентификации с использованием MOEX Passport и подтверждающие формирование электронной подписи определенным лицом – уполномоченным представителем Пользователя.
- 1.18. **Регистрация** – совокупность действий в Системе, предусмотренная настоящими Правилами, результатом которых является предоставление Пользователю доступа к Системе и присвоение ему статуса «Участник» и (или) «Эмитент».
- 1.19. **Решение о выпуске** – решение о выпуске ЦФА, на основании которого Эмитент осуществляет выпуск ЦФА.
- 1.20. **Сайт Оператора обмена** – официальный сайт ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: moex.com.

- 1.21. **Сделки** – предусмотренные настоящими Правилами виды сделок с ЦФА, совершаемых через Оператора обмена.
- 1.22. **Сделки погашения** – Сделки, направленные на исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, и погашение ЦФА.
- 1.23. **Система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, с помощью которой Оператор обмена обеспечивает заключение Сделок, а также учёт требований и обязательств, процедуру контроля обеспечения.
- 1.24. **Смарт-контракт** – информационная технология, путем применения которой вносится запись в Информационную систему Оператора Информационной системы без направления отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон.
- 1.25. **Уникальный код** – совокупность Логина и Пароля, необходимые для доступа к Системе и совершения Сделок.
- 1.26. **Участник** – Пользователь, допущенный к заключению Сделок, который может являться обладателем ЦФА или лицом, имеющим намерение приобрести ЦФА.
- 1.27. **ЦФА** – цифровые финансовые активы, которые выпускаются и учитываются в Информационной системе.
- 1.28. **Электронная платформа** – совокупность информационных систем, под которыми понимаются Информационная система, а также Система и информационная система, предназначенная для расчетов по Сделкам с использованием Номинального счета.
- 1.29. **Эмитент** - Пользователь, осуществляющий или осуществивший выпуск ЦФА в Информационной системе.
- 1.30. **МОЕХ Passport** – программа для прохождения аутентификации (подтверждения соответствия Пароля определенному Логину) Пользователя.

Иные термины используются согласно значениям, предусмотренным законодательством, нормативно-правовыми актами и нормативными актами Банка России.

2. Общие положения

- 2.1. ПАО Московская Биржа осуществляет деятельность Оператора обмена путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение Сделок, а также путем осуществления расчетов по Сделкам, совершенных с использованием Электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному Номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по такому счету в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 2.2. Настоящие Правила регулируют порядок совершения Сделок, виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена, общий порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы, общие требования к защите информации и операционной надежности Системы, а также иные положения с учетом требований Закона о ЦФА.

- 2.3. Настоящие Правила являются одновременно правилами Электронной платформы в соответствии с Законом о НПС и регулируют также порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, устанавливают правила использования Номинального счета при осуществлении таких расчетов, а также содержат иные положения с учетом требований Закона о НПС и Закона о ЦФА.
- 2.4. Настоящие Правила содержат условия Договора между Оператором обмена и Пользователем, который заключается путем присоединения Пользователя к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- 2.5. По Договору Оператор обмена оказывает Пользователям услуги по осуществлению расчетов с использованием Номинального счета по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, а также услуги по предоставлению отчетных документов. Услуги Оператора обмена считаются оказанными после осуществления Оператором обмена расчетов по Сделке с использованием Номинального счета.
- 2.6. Договор не является публичной офертой и заключается в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящих Правил.
- 2.7. Оператор обмена обеспечивает доступ Пользователя к ознакомлению с настоящими Правилами путем размещения Правил на Сайте Оператора обмена.
- 2.8. Оператор обмена вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила путем утверждения Правил в новой редакции. Правила в новой редакции вступают в силу в дату, определяемую Оператором обмена, но не ранее даты их согласования с Банком России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 2.9. Оператор обмена уведомляет Пользователя об изменении Правил не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты их вступления в силу.
- 2.10. Оператор обмена уведомляет Пользователя о внесении изменений и дополнений в Правила путем размещения Правил в новой редакции на Сайте Оператора обмена. Датой уведомления считается дата размещения Правил в новой редакции на Сайте Оператора обмена. Пользователь обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте Оператора обмена, ответственность за получение указанной информации несет Пользователь.
- 2.11. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, обмен информацией и документами между Пользователем и Оператором обмена может осуществляться:
- а) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа;
 - б) в форме сообщения по электронной почте;
 - в) в форме электронного сообщения или электронного документа через Личный кабинет, в том числе подписанного ПЭП;
 - г) в форме бумажных документов;
 - е) посредством раскрытия информации на Сайте Оператора обмена в сети Интернет;

- г) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления документа/информационного сообщения.
- 2.12. Заключая Договор, каждый Пользователь дает согласие на обмен электронными документами, предусмотренными настоящими Правилами, в том числе в целях заключения/изменения/прекращения Сделок, а также осуществления расчетов по ним. Указанное соглашение заключается во исполнение части 2 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи», в соответствии с которой, электронный документ, подписанный простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица.
- 2.13. Стороны признают, что использование ПЭП порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а документы/сообщения, подписанные ПЭП, равнозначны документам, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица на бумажных носителях.
- 2.14. Оператор обмена осуществляет информационное взаимодействие с Оператором Информационной системы в соответствии с настоящими Правилами, а также договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 2.15. Информация о расписании предоставления услуг Оператора обмена, включая время начала и окончания (продолжительности) дня, когда такие услуги оказываются (операционного дня), время для подачи заявок и заключения Сделок, направления иных сведений и документов размещается на Сайте Оператора обмена.
- 2.16. Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором и настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Пользователей

3.1. Пользователь имеет право:

- 3.1.1. на доступ к Системе при соответствии Пользователя требованиям настоящих Правил, внесении Пользователя в реестр Пользователей Системы и соблюдении Пользователем настоящих Правил;
- 3.1.2. использовать Систему для совершения Сделок, предусмотренных настоящими Правилами;
- 3.1.3. запрашивать и получать информацию о Сделках, совершенных Пользователем в Системе и иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации;
- 3.1.4. обращаться к Оператору обмена с запросами, связанными с функционированием Системы и технической поддержкой Пользователя;
- 3.1.5. на защиту Оператором обмена информации, предоставленной Пользователем Оператору обмена;

- 3.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
- 3.2. При использовании Системы Пользователь обязан:
 - 3.2.1. соблюдать настоящие Правила;
 - 3.2.2. использовать функционал Системы исключительно в соответствии с его целевым назначением;
 - 3.2.3. не совершать действия, могущие привести к нарушению работы Системы;
 - 3.2.4. не содействовать каким-либо действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.5. не осуществлять несанкционированный доступ в Личные кабинеты иных Пользователей каким-либо образом, в том числе путем подборки или введения пароля, а также не предпринимать попытки такого доступа;
 - 3.2.6. не передавать аутентификационные/регистрационные данные (в том числе Уникальный код) третьим лицам и принимать меры по их защите;
 - 3.2.7. незамедлительно информировать Оператора обмена путем направления Пользователем уведомления о прекращении полномочий представителя(-ей) Пользователя (в том числе в случае отмены доверенности представителя);
 - 3.2.8. предоставлять Оператору обмена полную и достоверную информацию, необходимую для предоставления Пользователю доступа к Системе и использования Пользователем Системы, включения Пользователя в реестр Пользователей Системы, а также для проверки соответствия осуществляемых Пользователем Сделок и действий в Системе требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;
 - 3.2.9. уведомлять Оператора обмена об изменениях в данных Пользователя, иной информации, необходимой для предоставления Пользователю доступа к Системе и использования Пользователем Системы, а также информации, включенной в реестр Пользователей Системы;
 - 3.2.10. отвечать на запросы Оператора обмена и предоставлять ему документы и информацию, указанные в запросе, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации;
 - 3.2.11. установить программно-технические средства, необходимые для использования Системы и защиты информации, и поддерживать их работоспособность;
 - 3.2.12. незамедлительно информировать Оператора обмена о сбоях в работе Системы и иных инцидентах, о которых Пользователю стало

известно, и в случае этого незамедлительно приостановить использование Системы;

3.2.13. не использовать Систему для совершения сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, осуществление коррупционной деятельности, иной запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, а также для совершения иных запрещенных законодательством Российской Федерации сделок и действий;

3.2.14. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

3.3. Физическое лицо может распоряжаться ЦФА, приобретенными в результате правопреемства при ликвидации Пользователя-юридического лица, путем совершения Сделок погашения ЦФА в соответствии с Решением о выпуске и разделом 13 настоящих Правил. В этих целях физическое лицо должно получить доступ к Системе в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

4. Требования к Пользователям. Порядок заключения / расторжения Договора с Оператором обмена и предоставления / приостановления доступа к Системе.

4.1. Юридическое лицо становится Пользователем после регистрации в соответствии с настоящим разделом Правил.

4.2. Пользователи могут действовать в Системе в качестве Эмитентов и (или) Участников, статус которых определяется в соответствии с разделом 1 настоящих Правил. При несоответствии Пользователя требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Эмитентам, Пользователь может действовать исключительно в статусе Участника.

4.3. Доступ к Системе обеспечивается Пользователю, прошедшему процедуру аутентификации (подтверждения соответствия Пароля определенному Логину) с использованием MOEX Passport. Для аутентификации используется Уникальный код. Формирование Уникального кода осуществляется Пользователем с использованием MOEX Passport.

4.4. Соблюдение предусмотренных настоящими Правилами требований к Пользователям обязательно для Пользователя на протяжении всего срока действия Договора.

4.5. В случае если Пользователь перестает соответствовать какому-либо из требований Правил, он обязуется уведомить Оператора обмена о таком несоответствии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, в которую данное обстоятельство стало ему известным.

4.6. К Пользователям предъявляются следующие требования:

4.6.1. Пользователями могут быть только юридические лица, надлежащим образом учрежденные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не находящиеся в

- процессе ликвидации на момент регистрации в Системе (за исключением случаев, установленных в пункте 3.3 Правил);
- 4.6.2. Пользователь должен обладать правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации в объеме, необходимом для совершения Сделок;
- 4.6.3. в качестве Эмитента могут выступать только юридические лица, зарегистрированные в качестве Эмитента у Оператора Информационной системы.
- 4.7. Условия регистрации Пользователя:
- 4.7.1. подключение Пользователя к Личному кабинету (прохождение процедуры регистрации и аутентификации) и наличие технического доступа к Системе;
- 4.7.2. получение доступа к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа;
- 4.7.3. заключение с Оператором Информационной системы договора оказания услуг оператора информационной системы;
- 4.7.4. обязательное ознакомление Пользователя с настоящими Правилами, Тарифами Оператора обмена и иными обязательными документами, в том числе документами Оператора Информационной системы;
- 4.7.5. предоставление Оператору обмена Заявления о присоединении к настоящим Правилам по форме Приложения 1 к настоящим Правилам на бумажном носителе;
- 4.7.6. предоставление Пользователем информации и документов в соответствии с перечнем документов, указанным в Приложении 2 к настоящим Правилам (далее – Перечень документов) или иных документов, необходимых для регистрации и Идентификации, по запросу Оператора обмена;
- 4.7.7. Идентификация Оператором обмена Пользователя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с Законодательством о ПОД/ФТ и внутренними документами Оператора обмена или обновление сведений, ранее полученных Оператором обмена при проведении Идентификации.
- 4.8. Если Пользователь ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов и документы/сведения не потеряли актуальность на момент проведения Идентификации/обновления сведений в соответствии с требованиями Законодательства о ПОД/ФТ и внутренних нормативных документов Оператора обмена, Пользователю необходимо предоставить только те документы/сведения и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
- 4.9. Документы/сведения, требуемые к предоставлению Пользователем в соответствии с настоящими Правилами, могут быть также получены Оператором обмена от компаний Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) АО НТБ), если такие документы/сведения были ранее предоставлены Пользователем в любую компанию Группы «Московская

Биржа» и при наличии согласия данного Пользователя на такую передачу. Оператор обмена также вправе использовать документы/сведения, требуемые к предоставлению Пользователем в соответствии с настоящими Правилами, в случае если такие документы/сведения были предоставлены Пользователем в ПАО Московская Биржа в рамках заключения/изменения/исполнения иных договоров с ПАО Московская Биржа.

- 4.10. Переданные Пользователями документы, указанные в Приложении № 2 к настоящим Правилам, обрабатываются Оператором обмена в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанных документов.
- 4.11. В случае предоставления Пользователем документов с нарушением требований к их оформлению или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Оператором обмена Пользователя о несоответствии предоставленных им документов требованиям Оператора обмена.
- 4.12. Если Пользователь не соответствует требованиям, установленным Правилами, или у Оператора обмена имеются иные основания для отказа ему в предоставлении доступа к Системе, а также в случае наличия сведений о фактах недобросовестного поведения Пользователя или других обстоятельств, Биржа вправе отказать Пользователю в заключении Договора.
- 4.13. При положительном результате проверки предусмотренных настоящим разделом условий регистрации и документов, предоставленных Пользователем, Оператор обмена не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её окончания направляет Пользователю уведомление о заключении Договора, которое может быть направлено, в том числе посредством электронной почты/с использованием Личного кабинета/по почтовому адресу, если он указан в Анкете юридического лица.
- 4.14. Договор считается заключенным с даты, указанной Оператором обмена в уведомлении о заключении Договора. С указанной даты Пользователь считается зарегистрированным в Системе путем включения информации о нем в реестр Пользователей Системы и приобретает статус «Участник» и (или) «Эмитент».
- 4.15. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе Пользователя. Если на Кошельке Пользователя отсутствуют ЦФА Договор также может быть расторгнут по инициативе Оператора обмена в случае:
 - 4.15.1. если доступ Пользователя к Системе приостановлен по основаниям, указанным в пункте 4.26 настоящих Правил, и такая приостановка действует более 1 (одного) месяца;
 - 4.15.2. ликвидации Пользователя или исключения Пользователя из единого государственного реестра юридических лиц, как недействующего юридического лица;
 - 4.15.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

- 4.16. При расторжении Договора по инициативе Пользователя Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Оператором обмена уведомления о расторжении Договора. При расторжении Договора по инициативе Оператора обмена Договор считается расторгнутым с даты, указанной Оператором обмена в уведомлении о расторжении Договора.
- 4.17. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Пользователю, в том числе посредством электронной почты/с использованием Личного кабинета/по почтовому адресу, если он указан в Анкете юридического лица.
- 4.18. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.
- 4.19. Пользователь обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов/сведений, предоставляемых Оператору обмена согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы/сведения.
- 4.20. Оператор обмена вправе потребовать от Пользователя предоставления дополнительных документов/сведений. При этом Пользователь обязан предоставить данные документы/сведения в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Оператора обмена.
- 4.21. В целях получения информации о Пользователе Оператор обмена имеет право использовать сведения (информацию) о Пользователе из официальных источников, доступных Оператору обмена на законных основаниях, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.
- 4.22. Пользователь обязан не реже одного раза в год предоставлять Оператору обмена в соответствии с формами, размещенными на сайте Оператора обмена, следующие документы: Анкету юридического лица в форме электронного документа или Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете юридического лица, и документах, ранее представленных Оператору обмена, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – Письмо о наличии изменений). Письмо о наличии изменений предоставляется в ответ на запрос Оператора обмена в форме электронного документа или документа в бумажной форме.
- 4.23. При изменении идентификационных сведений, содержащихся в Анкете юридического лица или предоставленных ранее Оператору обмена документах, Пользователь обязан предоставить Анкету юридического лица с обновленной информацией или Письмо о наличии изменений с приложением документов (если необходимо), подтверждающих изменения, в форме электронного документа или документа в бумажной форме в соответствии с Перечнем документов, а также дополнительную информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете юридического лица, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
- 4.24. В случае, если в составе документов/сведений, предоставляемых Оператору обмена для целей Идентификации/обновления сведений, полученных при проведении Идентификации, а также для целей выполнения Оператором

обмена иных возложенных на нее законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Оператором обмена без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о персональных данных.

- 4.25. В отношении иных предоставляемых Оператору обмена документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Пользователь заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Оператором обмена. Пользователь обязуется предоставить Оператору обмена по первому требованию (в том числе в связи с поступлением Оператору обмена запроса от уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия на обработку персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях осуществления Оператором обмена любых прав и обязанностей, связанных с исполнением Договора. Пользователь подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
- 4.26. Оператор обмена вправе в одностороннем порядке приостановить доступ Пользователя к Системе в случае:
- 4.26.1. поступления информации от Оператора Информационной системы, которая свидетельствует о необходимости приостановления доступа к Системе;
 - 4.26.2. непредоставления Пользователем сведений и документов, необходимых Оператору в целях проведения Идентификации (обновления сведений, полученных при проведении Идентификации), а также запрашиваемых Оператором в целях исполнения требований Законодательства о ПОД/ФТ и иного законодательства, до предоставления соответствующих сведений и документов;
 - 4.26.3. неоплаты Пользователем вознаграждения Оператора обмена в соответствии с Тарифами Оператора обмена в течение 5 (пяти) рабочих дней;
 - 4.26.4. возникновения подозрений, что Сделка осуществляется Пользователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, осуществления коррупционной деятельности, иной запрещенной законодательством деятельности, совершения Пользователем иных незаконных сделок и действий;
 - 4.26.5. неоднократного (более 2 (двух) раз в течение года) нарушения настоящих Правил;
 - 4.26.6. несоответствия Пользователя требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
 - 4.26.7. поступления информации от Пользователя, свидетельствующей о необходимости приостановления доступа к Системе;

- 4.26.8. выявления недостоверной информации в отношении соответствия требованиям, предъявляемым к Пользователям в соответствии с настоящими Правилами, в том числе в случае недостоверности гарантий и заверений, приведенных в соответствии с разделом 6 настоящих Правил.
- 4.27. Оператор возобновляет доступ Пользователя к совершению Сделок и иных действий с использованием Системы в случае, если перечисленные выше основания для приостановления доступа отпали.
- 4.28. Оператор обмена имеет право установить значение общей стоимости всего количества ЦФА, указанного в Решении о выпуске, при котором Эмитентом может выступать лицо, имеющее уровень кредитного рейтинга не ниже «А+», присвоенного кредитным рейтинговым агентством, внесенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
- Оператор обмена имеет право определить способы обеспечения обязательств Эмитента, предусмотренных Решением о выпуске, при предоставлении которых положения абзаца первого не применяются.
- 4.29. Оператор обмена имеет право установить значение общей стоимости всего количества ЦФА, указанного в Решении о выпуске, при котором Эмитентом может выступать лицо, получившее положительное заключение от Офиса развития цифровых активов Оператора обмена.
- 4.30. Решение об установлении значения общей стоимости ЦФА и/или определении способа обеспечения обязательств, указанные в пунктах 4.28 и 4.29, подлежат опубликованию на сайте Оператора обмена. Соответствующее Решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента его опубликования.
- Оператор обмена при оценке значения общей стоимости ЦФА, предусмотренных Решением(-ями) о выпуске, учитывает общую стоимость ЦФА, установленную в ранее размещенных на сайте Оператора Информационной системы Решениях о выпуске, погашение которых не осуществлено. Оценка осуществляется на дату начала размещения выпускаемых ЦФА.
- 4.31. Если после признания выпуска ЦФА состоявшимся, Эмитент перестает соответствовать критериям, предусмотренным пунктом 4.28 и 4.29, то:
- 4.31.1. Оператор обмена информирует о возникших обстоятельствах Оператора Информационной системы, Эмитента, Участника;
- 4.31.2. Сделки купли-продажи ЦФА и иные сделки с ЦФА указанного Эмитента совершаются в порядке, предусмотренном разделами 11 Правилами;
- 4.31.3. Эмитенту приостанавливается доступ к функционалу Личного кабинета, связанному с размещением новых Решений о выпуске ЦФА, до момента устранения возникших обстоятельств;
- 4.31.4. Заявки на покупку ЦФА к иным размещенным Решениям о выпуске указанного Эмитента, период сбора которых не окончен:
- 4.31.4.1. не сопоставляются (*в отношении зарегистрированных и активных (не снятых) Заявок на покупку ЦФА*);

4.31.4.2. отклоняются (в отношении направленных, но не зарегистрированных Заявок на покупку ЦФА).

Если Эмитент перестает соответствовать критериям, предусмотренным п.4.28. Оператор обмена имеет право принять решение о совершении Сделок купли-продажи ЦФА в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил. Решение подлежит опубликованию на сайте Оператора обмена.

5. Порядок ведения реестра Пользователей Системы

- 5.1. Оператор обмена осуществляет ведение реестра Пользователей Системы в электронном виде.
- 5.2. В реестр Пользователей Системы в отношении каждого Пользователя вносится следующая информация:
 - сведения о Пользователе Системы;
 - запись о том, в каком статусе (статусах) Пользователь допущен к Системе.
 - иные сведения по усмотрению Оператора обмена.
- 5.3. Сведения, предусмотренные в пункте 5.2 настоящих Правил, вносятся Оператором обмена в реестр Пользователей Системы на основании сведений и документов, полученных Оператором обмена в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

6. Заверения об обстоятельствах

- 6.1. Осуществляя действия по регистрации в Системе, заключению Договора с Оператором обмена, совершению Сделок и иных действий с использованием Системы Пользователь предоставляет Оператору обмена следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, имеющие для Оператора обмена существенное значение:
 - 6.1.1. Пользователь отвечает всем условиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, при регистрации им были указаны актуальные и достоверные данные;
 - 6.1.2. каждый документ, представленный (на бумажном носителе в оригинале или в заверенной должным образом копии либо в электронной форме) Пользователем или от его имени другим лицом в связи с настоящими Правилами, является верным, полным и действующим в полном объеме на дату предоставления такого документа;
 - 6.1.3. вся информация, размещенная им от своего имени или с его согласия в Системе, является достоверной и актуальной;
 - 6.1.4. Пользователем получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Пользователя;

- 6.1.5. заключение Договора, Сделок или совершение иных действий в Системе не приведет ни при каких обстоятельствах к нарушению каких-либо положений законодательства ни в отношении Пользователя, ни в отношении имущества, являющегося предметом таких сделок;
 - 6.1.6. у представителей Пользователя есть все необходимые полномочия для совершения действий в Системе, в том числе для заключения Сделок и расчетов по ним;
 - 6.1.7. Пользователь подтверждает, что он в полной мере (i) понимает характер, а также экономическую и юридическую природу ЦФА, (ii) признает и принимает все потенциальные последствия и риски, связанные с ЦФА (включая, среди прочего, возможную прибыль или убытки, возникающие вследствие заключения Сделок, а также юридические и иные риски в связи со Сделками);
 - 6.1.8. Пользователь самостоятельно принимает решения о приобретении ЦФА и его целесообразности, опираясь на собственное мнение и рекомендации своих консультантов, если Пользователь считает необходимым получить таковые. При этом Пользователь не рассматривает какие-либо сообщения (устные или письменные) Оператора обмена в качестве консультаций или рекомендаций приобрести какой-либо ЦФА. Никакая информация, полученная Пользователем от Оператора обмена в любой форме, не рассматривается Пользователем в качестве гарантий ожидаемых результатов от ЦФА / Сделок.
- 6.2. В случае если указанные заверения были нарушены или при регистрации в Системе и в течение предоставления доступа к Системе/при заключении Договора/совершении Сделок были недействительными и/или недостоверными, Оператор обмена вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Системе и расторгнуть Договор (если на Кошельке Пользователя отсутствуют ЦФА) и/или взыскать убытки Оператора обмена, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.
- 6.3. В случае если указанные заверения были нарушены или при регистрации в Системе и в течение предоставления доступа к Системе/при заключении Договора/совершении Сделок были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Пользователь, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Оператора обмена, в том числе, связанные с возмещением Оператором обмена убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

7. Виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена

- 7.1. В соответствии с настоящими Правилами через Оператора обмена могут заключаться Сделки только с ЦФА, удостоверяющими денежные требования.

8. Общий порядок совершения Сделок через Оператора обмена

- 8.1. Оператор обмена предоставляет Пользователям возможность совершения следующих Сделок:
- Сделок для целей приобретения ЦФА при их выпуске путем заключения договоров об их приобретении (далее – Сделки размещения);
 - Сделок купли-продажи;
 - иных Сделок, связанных с ЦФА, в том числе Сделок погашения, за исключением Сделок, предусмотренных части 2 статьи 6 Закона о ЦФА.
- 8.2. Сделки, перечисленные в пункте 8.1 Правил, совершаются с использованием Электронной платформы.
- 8.3. В Системе через Оператора обмена могут совершаться Сделки с ЦФА, удостоверяющими денежные требования, которые предусмотрены Решением о выпуске соответствующих ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в Информационную систему. Сделки через Оператора обмена совершаются в российских рублях.
- 8.4. До заключения Сделки, Участнику рекомендуется внимательно ознакомиться с Решением о выпуске таких ЦФА, размещенном на сайте Эмитента в информационно-коммуникационной сети Интернет или на сайте Оператора Информационной системы.
- 8.5. Оператор обмена не является стороной Сделок, совершаемых в Системе, и не принимает на себя права и обязанности сторон по Сделкам.
- 8.6. Оператор обмена обеспечивает возможность совершения Сделок путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок. Оператор обмена предоставляет Систему в использование на территории Российской Федерации.
- 8.7. Исполнение денежных обязательств по Сделкам осуществляется с использованием Номинального счета, бенефициаром по которому является Пользователь, в порядке, установленном в разделе 15 Правил.
- 8.8. Минимальное допустимое количество ЦФА в одной заявке – 1 штука.
- 8.9. Заявки на заключение Сделок подаются в электронном виде (посредством направления электронных сообщений в Систему). При формировании заявки Пользователь, помимо иных обязательных реквизитов в соответствии с требованиями настоящих Правил, должен также указать уникальный код подтверждения заявки, предварительно полученный Пользователем у Оператора Информационной системы, для дальнейшего удостоверения указанным оператором волеизъявления Пользователя для внесения записи в Информационную систему.
- 8.10. После заполнения заявки она подписывается ПЭП Пользователя. При этом с учетом пункта 2.13 Правил письменная форма Сделки, заключенной на основании таких заявок, считается соблюденной.
- 8.11. Цены в заявках на заключение Сделок указываются в процентах от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске, за исключением размещения.

- 8.12. Подача Пользователем в Систему заявки означает безоговорочное согласие Пользователя:
- заключить Сделку в соответствии с настоящими Правилами;
 - заключить Сделку на условиях, не хуже указанных в соответствующей заявке.
- 8.13. Частичное удовлетворение заявок не допускается, за исключением размещения.
- 8.14. При регистрации каждой заявки в Системе автоматически фиксируется время ее ввода и код Пользователя, подавшего заявку, после чего ей присваивается уникальный идентификационный номер. Заявка, поданная первой, признается офертой, встречная к ней заявка – акцептом в понимании статей 435 и 438 ГК РФ. В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами допускается подача заявки на условиях возможности ее частичного удовлетворения или возможности ее удовлетворения на условиях не хуже, встречная к ней заявка считается соответствующей условиям первоначальной заявки, не является предложением заключить Сделку на иных условиях, и сделка заключается в соответствии с параметрами встречной заявки.
- 8.15. Все неудовлетворенные заявки могут быть отозваны или изменены подавшим их Пользователем. Срок действия заявки – до конца операционного дня, после чего все неудовлетворенные заявки снимаются Системой автоматически.
- 8.16. Пользователи несут ответственность за корректность и достоверность информации, указанной в реквизитах заявок, а также подтверждают, что Сделка и (или) ее основание являются законными, не нарушают и не ограничивают права, свободы и интересы каких-либо третьих лиц.
- 8.17. Заявка Участника на приобретение ЦФА одновременно является поручением Пользователя – бенефициара на списание денежных средств в объеме суммы Сделки в соответствии с пунктом 15.7 настоящих Правил.
- 8.18. Заявка Пользователя на приобретение/продажу ЦФА инициирует вызов Смарт-контракта, исполнение которого (в части зачисления/списания ЦФА в количестве, соответственно количеству, на которое заключена Сделка) осуществляется в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы. Направление отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Пользователя при этом не требуется.
- 8.19. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы. Указанная информация содержит сведения о параметрах заявок, приведших к заключению Сделок, в том числе об уникальных кодах подтверждения, указанных Пользователями при формировании заявок в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 8.20. В случае поступления от Оператора Информационной системы информации об отрицательных результатах проверки уникального кода подтверждения и (или) иных параметров заявки, сведения об этом, а также о невозможности осуществления расчетов по соответствующей Сделке отражаются в Личном

кабинете Пользователя. Для возможности заключения необходимой Сделки Пользователь должен подать новую заявку.

- 8.21. Если Эмитент стал владельцем своих ЦФА, и если Решением о выпуске предусмотрено погашение записей о ЦФА в указанном случае, дальнейшее заключение Сделок с такими ЦФА в Системе не допускается.

9. Общий порядок совершения Сделок размещения ЦФА

- 9.1. Прием и исполнение заявки на покупку ЦФА осуществляется после размещения на сайте Оператора Информационной системы Решения о выпуске.
- 9.2. Сделки размещения выпускаемых ЦФА допускаются в Системе Оператора обмена по фиксированной ставке
- 9.3. Для целей выпуска ЦФА Решение о выпуске является заявкой на продажу ЦФА от Эмитента.
- 9.4. Участник может приобрести ЦФА, используя функционал Личного кабинета. Перед приобретением ЦФА Участник должен ознакомиться с Решением о выпуске и убедиться, что его содержание ему полностью понятно. Для приобретения ЦФА Участник должен заполнить заявку на приобретение ЦФА указав, в частности, регистрационный номер выпуска, наименование выпуска, количество приобретаемых ЦФА или сумму денежных средств, передаваемых в качестве оплаты за приобретаемые ЦФА, Кошелек ЦФА, реквизиты учетного регистра Участника в рамках Номинального счета, а также уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил. После заполнения заявки Участник должен подтвердить ее своей ПЭП в Личном кабинете. После этого заявка на приобретение ЦФА проверяется в Системе на соответствие требованиям настоящих Правил, а также проверяется достаточность денежных средств для заключения Сделки.
- 9.5. В случае соответствия заявки на приобретение ЦФА настоящим Правилам, а также при условии положительного результата проверки на достаточность денежных средств, заявка регистрируется в Системе.
- 9.6. В случае несоответствия заявки на приобретение ЦФА требованиям настоящих Правил или недостаточности денежных средств для ее исполнения, данная заявка подлежит отклонению.
- 9.7. Соответствующая информация о статусе заявки и о заключенных Сделках отражается в Личном кабинете Участника и Эмитента. Оператор обмена через Личный кабинет уведомляет Эмитента о заключении сделок, а также Участника – о заключении сделки или невозможности удовлетворения заявки.
- 9.8. Если выпуск ЦФА признан несостоявшимся (незавершенным), то заявка на приобретение ЦФА подлежит отклонению.

10. Порядок совершения Сделок размещения ЦФА по фиксированной ставке

10.1. Размещение происходит по единой ставке, указанной в Решении о выпуске. В заявках Участников на приобретение ЦФА указывается ставка, установленная в Решении о выпуске. Размещение включает в себя период сбора заявок, по окончании которого происходит удовлетворение заявок.

По окончании периода сбора заявок Оператор обмена определяет список заявок, подлежащих удовлетворению, по следующему алгоритму:

10.1.1. Все зарегистрированные и активные (не снятые) заявки Участников ранжируются по времени их регистрации (очередь заявок). Первыми в очереди заявок являются заявки, зарегистрированные в период сбора заявок ранее.

10.1.2. Заявки удовлетворяются в порядке приоритета в соответствии с подпунктом 10.1.1 настоящего пункта Правил до исчерпания объема привлекаемых средств на размещении (установленного Эмитентом в Решении о выпуске) и/или совокупного объема зарегистрированных заявок Участников на данном размещении. При этом возможно (если потребуется) частичное удовлетворение последней в очереди заявок заявки Участника, которая должна быть удовлетворена в соответствии с данным подпунктом.

10.1.3. Все заявки, которые не были удовлетворены в соответствии с подпунктом 10.1.2 настоящего пункта Правил, не подлежат удовлетворению и отклоняются Оператором обмена автоматически.

10.1.4. В случае, если совокупный объем зарегистрированных заявок Участника по итогам периода сбора заявок меньше, чем предельное минимальное значение объема выпуска, установленное Эмитентом в Решении о выпуске, размещение признается несостоявшимся (если в Решении о выпуске не предусмотрено иное), и все зарегистрированные заявки отклоняются Оператором обмена. Во время периода удовлетворения заявок происходит заключение Сделок путем сопоставления встречных заявок, которыми являются Решение о выпуске и заявка Участника на приобретение ЦФА. Сделки заключаются по единой ставке в соответствии с пунктом 10.1 Правил.

10.2. Участник вправе отменить (снять) собственную поданную заявку только до завершения периода сбора заявок. По завершению периода сбора заявок отмена (снятие) собственной заявки Участником не допускается. Участник не может отозвать заявку после сопоставления ее с заявкой противоположной направленности.

10.3. Эмитент вправе самостоятельно отменить проведение размещения до завершения периода сбора заявок. При этом поданные Участниками на данном размещении заявки автоматически снимаются Оператором обмена. Самостоятельная отмена размещения Эмитентом после завершения периода сбора заявок не допускается.

10.4. Участники во время и по итогам размещения имеют доступ к информации только о собственных поданных заявках.

- 10.5. Эмитент во время и по итогам размещения имеет доступ к информации обо всех поданных Участниками заявках на данном размещении и условиях, указанным в них, включая информацию об Участниках, подавших их.

11. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА

- 11.1. В Системе Оператора обмена допускаются только заявки с указанием контрагента, в адрес которого выставляется заявка.
- 11.2. Заключение Сделки обеспечивается путем сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких Сделок. Участник может подать заявку в качестве первоначальной заявки (оферты) или принять заявку, ранее размещенную в Системе, направив встречную к ней заявку (акцепт).
- 11.3. Первоначальная заявка на сделку купли-продажи должна содержать следующие обязательные реквизиты:
- а) информация о регистрационном номере выпуска ЦФА и его наименовании;
 - б) направленность Сделки (покупка или продажа);
 - с) идентификатор контрагента;
 - д) количество ЦФА;
 - е) цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - ф) сумма заявки в валюте расчетов;
 - г) уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил;
 - и) иные условия Сделки (если предусмотрено Системой).
- 11.4. После оформления заявки на сделку купли-продажи Участник подтверждает ее подписанием своей ПЭП в Личном кабинете. Участник, получивший первоначальную заявку, отвечающую предусмотренным требованиям настоящего пункта, вправе направить встречную заявку в соответствии с требованиями, определенными настоящим пунктом Правил.
- 11.5. Встречная заявка может быть направлена не позднее окончания текущего операционного дня.
- 11.6. Встречной заявкой является заявка противоположной направленности с совпадающими следующими условиями:
- а) информация о регистрационном номере выпуска ЦФА;
 - б) направленность Сделки (покупка или продажа);
 - с) количество ЦФА;
 - д) цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - е) сумма заявки в валюте расчетов.
- Во встречной заявке также должен быть указан уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 11.7. При этом встречная заявка должна быть адресована Участнику, подавшему первоначальную заявку.

- 11.8. Встречная заявка подписывается ПЭП Участника.
- 11.9. В Системе осуществляется сопоставление первоначальной и встречной заявок и осуществляется проверка на соответствие реквизитов Сделки требованиям настоящих Правил, включая проверку на достаточность активов (ЦФА и денежных средств соответственно). Проверка достаточности осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящих Правил.
- 11.10. В случае положительного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок Сделка считается заключенной. В случае отсутствия встречной заявки со стороны контрагента и (или) отрицательного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок, Сделка не считается заключенной.
- 11.11. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 11.12. Сделка исполняется в части ЦФА в Информационной системе Оператора Информационной системы в соответствии с Правилами такого Оператора и условиями Смарт-контракта, а в части денежных средств – в соответствии с настоящими Правилами.

12. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА, Эмитент которых перестал соответствовать критериям

- 12.1. Сделки купли-продажи и иные Сделки с ЦФА, за исключением Сделок погашения, совершаются в порядке, предусмотренном настоящим разделом, если Оператором обмена принято соответствующее решение в порядке, предусмотренном пунктом 4.31 Правил.
- 12.2. Совершение Сделок купли-продажи и иных Сделок с ЦФА, за исключением Сделок погашения, допускается только при подаче заявок с указанием контрагента, в адрес которого выставляется заявка.
- 12.3. Заключение Сделки обеспечивается путем сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких Сделок, соответствующих пункту 12.4. и 12.7. Участник может подать заявку в качестве первоначальной заявки (оферты) или принять заявку, ранее размещенную в Системе, направив встречную к ней заявку (акцепт).
- 12.4. Первоначальная заявка на Сделку купли-продажи должна содержать следующие обязательные реквизиты:
- i) информация о регистрационном номере выпуска ЦФА и его наименовании;
 - j) направленность Сделки (покупка или продажа);
 - k) идентификатор контрагента;
 - l) количество ЦФА;
 - m) цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - n) сумма заявки в валюте расчетов;
 - o) уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил;
 - p) заверение об обстоятельствах, касающееся:

- информированности, что Сделка совершается в отношении ЦФА, выпущенных Эмитентом, в отношении которого Оператором обмена принято решение о совершении Сделок в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил;
 - осознанного волеизъявления на совершение Сделки в отношении ЦФА, выпущенных указанным Эмитентом;
- q) иные условия Сделки (если предусмотрено Системой).
- 12.5. После оформления заявки на Сделку купли-продажи Участник подтверждает ее подписанием своей ПЭП в Личном кабинете. Участник, получивший первоначальную заявку, отвечающую предусмотренным требованиям настоящего пункта, вправе направить встречную заявку в соответствии с требованиями, определенными настоящим пунктом Правил.
- 12.6. Встречная заявка может быть направлена не позднее окончания текущего операционного дня.
- 12.7. Встречной заявкой является заявка противоположной направленности с совпадающими следующими условиями:
- f) информация о регистрационном номере выпуска ЦФА;
 - g) направленность Сделки (покупка или продажа);
 - h) количество ЦФА;
 - i) цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - j) сумма заявки в валюте расчетов;
 - г) заверение об обстоятельствах, касающееся:
 - информированности, что Сделка совершается в отношении ЦФА, выпущенных Эмитентом, в отношении которого Оператором обмена принято решение о совершении Сделок в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил;
 - осознанного волеизъявления на совершение Сделки в отношении ЦФА, выпущенных указанным Эмитентом.
- Во встречной заявке также должен быть указан уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 12.8. При этом встречная заявка должна быть адресована Участнику, подавшему первоначальную заявку.
- 12.9. Встречная заявка подписывается ПЭП Участника.
- 12.10. В Системе осуществляется сопоставление первоначальной и встречной заявок и осуществляется проверка на соответствие реквизитов Сделки требованиям настоящих Правил, включая проверку на достаточность активов (ЦФА и денежных средств соответственно). Проверка достаточности осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящих Правил.
- 12.11. В случае положительного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок Сделка считается заключенной. В случае отсутствия встречной заявки со стороны контрагента и (или) отрицательного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок, Сделка не считается заключенной.

- 12.12. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 12.13. Сделка исполняется в части ЦФА в Информационной системе Оператора Информационной системы в соответствии с Правилами такого Оператора и условиями Смарт-контракта, а в части денежных средств – в соответствии с настоящими Правилами.

13. Порядок совершения Сделок погашения и особенности Сделок с ЦФА, в отношении которых наложен арест

- 13.1. Сделки погашения осуществляются в Системе в Дату погашения выпуска ЦФА, определенную в Решении о выпуске.
- 13.2. Для целей Сделок погашения Решение о выпуске является заявкой Эмитента на осуществление Сделки погашения всех ЦФА данного выпуска. Участники считаются изъявившими согласие на заключение Сделки погашения, если они на Дату погашения выпуска ЦФА являются обладателями ЦФА, и ЦФА были приобретены с использованием Системы. Направление отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Участника при этом не требуется. Список Участников-владельцев ЦФА устанавливается в соответствии с информацией, полученной от Оператора Информационной системы.
- 13.3. В Дату погашения выпуска ЦФА в Системе приостанавливается возможность заключения иных Сделок с данными ЦФА, кроме Сделок погашения. Все активные заявки на заключение Сделок с данными ЦФА, в случае наличия таковых, снимаются Оператором обмена.
- 13.4. Сделки погашения совершаются с ЦФА, в отношении которых не наложен арест или другие ограничения на распоряжение (если информация о невозможности погашения ЦФА получена от Оператора информационной системы). Соответствующая информация о наложенных арестах в отношении ЦФА получается от Оператора Информационной системы в рамках информационного обмена с Оператором Информационной системы в соответствии с договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 13.5. Сумма всех Сделок погашения определяется в соответствии с Решением о выпуске.
- 13.6. В случае достаточности денежных средств для погашения всех ЦФА погашаемого выпуска, Сделки погашения осуществляются на весь объем выпуска ЦФА. При недостаточности денежных средств для погашения всех ЦФА погашаемого выпуска, Сделки погашения осуществляются в объеме, пропорциональном объему денежных средств Эмитента, учитываемых на учетном регистре Эмитента в рамках Номинального счета, в отношении целого числа ЦФА. Пропорциональность определяется как соотношение денежных средств Эмитента, учитываемых на учетном регистре Эмитента, к сумме всего объема ЦФА, указанных в Решении о выпуске, с учетом положений пункта 8.21. Правил.

- 13.7. Соответствующая информация отражается в Личном кабинете Участника и Эмитента. Оператор обмена через Личный кабинет уведомляет Эмитента об осуществлении Сделки погашения, Участника – об осуществлении Сделки погашения и о количестве погашаемых ЦФА, с которым осуществлены Сделки погашения (в случае недостаточности денежных средств Эмитента).
- 13.8. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках погашения в сроки и порядке, предусмотренном договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 13.9. Расчеты по денежным средствам осуществляются с использованием Номинального счета в соответствии с настоящими Правилами. Погашение ЦФА осуществляется в Информационной системе в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы.
- 13.10. После наступления Даты погашения выпуска ЦФА прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, осуществляется Эмитентом без участия Оператора обмена. Прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, в отношении которых на Дату погашения был наложен арест или иное ограничение распоряжения ЦФА (не позволяющие осуществить погашение ЦФА), и если подобные ограничения были сняты после Даты погашения выпуска ЦФА, осуществляется без участия Оператора обмена в порядке, предусмотренном Правилами Оператора Информационной системы.

14. Порядок проверки достаточности активов и порядок передачи информации для исполнения Сделок

- 14.1. Процедура проверки достаточности активов осуществляется Оператором обмена в течение всего операционного дня с учетом информации, получаемой в рамках информационного обмена с Оператором Информационной системы в соответствии с договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 14.2. При получении заявки на покупку ЦФА Оператор обмена проверяет достаточность денежных средств. При получении заявки на продажу ЦФА проверка достаточности ЦФА осуществляется техническими средствами в автоматическом режиме в соответствии с согласованным с Оператором Информационной системы информационным обменом. При условии положительного результата проверки Оператор обмена регистрирует встречу заявок, и Сделка считается заключенной.
- 14.3. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках с ЦФА, которые были совершены через Оператора обмена в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 14.4. Списание или зачисление ЦФА осуществляется в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы. Списание или зачисление денежных средств осуществляется в соответствии с порядком, указанным в разделе 15 настоящих Правил.
- 14.5. Соответствующая информация о статусе заявки и о заключенных Сделках отражается в Личном кабинете Пользователя. Оператор обмена через Личный кабинет уведомляет Пользователя о заключении Сделки или о невозможности

удовлетворения заявки/осуществления расчетов по Сделке по основаниям, указанным в пункте 8.20 настоящих Правил.

15. Порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы. Правила использования Номинального счета

- 15.1. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и условиями Сделок.
- 15.2. Для совершения операций с денежными средствами Пользователей в целях осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, Оператор обмена вправе использовать один или несколько Номинальных счетов, открытых в НКО АО НРД или в иных российских кредитных организациях, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России и соответствующих иным требованиям законодательства Российской Федерации.
- 15.3. Договор Номинального счета, заключаемый для целей настоящих Правил, заключается без участия бенефициара, под которым для целей Правил, понимается Пользователь.
- 15.4. Оператор обмена осуществляет расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному Номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету в соответствии с Законом об НПС.
- 15.5. По распоряжению Оператора обмена по Номинальному счету, открытому для осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, могут совершаться следующие операции:
 - a) перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, на банковские счета;
 - b) перечисление денежных средств, принадлежащих Оператору обмена, на его банковские счета в случаях, предусмотренных Законом о ЦФА;
 - c) перечисление денежных средств с Номинального счета Оператора обмена на другой его Номинальный счет (в случае открытия нескольких Номинальных счетов);
 - d) перечисление денежных средств на банковский счет, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на Номинальный счет;
 - e) списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, по обязательствам такого бенефициара по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;
- 15.6. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами могут осуществляться Оператором обмена только при совершении между бенефициарами Сделок с использованием Электронной платформы.

- 15.7. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, осуществляются Оператором обмена на основании поручения Пользователя – бенефициара, которым является заявка Пользователя на приобретение ЦФА и запись, внесенная в Систему о сопоставлении разнонаправленных заявок. Подача дополнительных поручений Пользователя на списание денежных средств не требуется. Поручение на списание считается принятым к исполнению Оператором обмена в момент внесения записи в Систему о сопоставлении разнонаправленных заявок в сумме, указанной в такой записи. Поручение на списание считается исполненным Оператором обмена в момент отражения соответствующей информации о списании денежных средств по учетному регистру в Личном кабинете.
- 15.8. Поручение Пользователя-бенефициара, указанное в пункте 15.7 Правил, исполняется в сумме подлежащих исполнению обязательств из Сделок, совершенных таким Пользователем с использованием Электронной платформы. Указанное поручение исполняется Оператором обмена путем одновременного уменьшения остатка учитываемых на Номинальном счете денежных средств, принадлежащих такому Пользователю-бенефициару, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих другому Пользователю-бенефициару, являющемуся получателем денежных средств, на основании информации о заключенных Сделках.
- 15.9. Обязательство Оператора обмена по осуществлению расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами и денежное обязательство бенефициара перед другим бенефициаром при осуществлении указанных расчетов прекращаются в момент исполнения поручения бенефициара, указанного в пункте 15.7 Правил.
- 15.10. Учет денежных средств на Номинальном счете в разрезе бенефициаров ведется на постоянной основе в расчетном модуле Электронной платформы.
- 15.11. В случае закрытия Номинального счета остаток денежных средств Пользователей перечисляется на другой Номинальный счет. При этом Оператор обмена уведомляет Пользователя о закрытии Номинального счета и перечислении остатка денежных средств Пользователя на другой Номинальный счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней до даты закрытия счета и перечисления на другой Номинальный счет.
- 15.12. По поручению Пользователя в случае, предусмотренном пунктом 15.11 Правил, остаток денежных средств Пользователя может быть перечислен Оператором обмена на банковские счета этого Пользователя, о чем Пользователь направляет письменное заявление в свободной форме.
- 15.13. Оператор обмена осуществляет возврат денежных средств только на основании отдельного поручения или отдельных поручений Пользователя, направив Оператору платформы письменное заявление в свободной форме.
- 15.14. Денежные средства, права на которые принадлежат Пользователю, находящиеся на Номинальном счете, перечисляются этому Пользователю в целях возврата в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем

получения Оператором обмена поручения Пользователя о возврате денежных средств.

- 15.15. Оператор обмена не предоставляет Пользователям денежные средства для увеличения остатка денежных средств Пользователя, учитываемых на Номинальном счете, по которому расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, осуществляются путем перечисления денежных средств между бенефициарами.

16. Порядок и сроки информирования Пользователей о совершении операций по Номинальному счету

- 16.1. Оператор обмена информирует Пользователей об операциях, совершенных по Номинальному счету с денежными средствами Пользователя-бенефициара, в том числе о зачислении принадлежащих Пользователю денежных средств на Номинальный счет или о списании принадлежащих Пользователю денежных средств с Номинального счета, а также подтверждает исполнение поручений Пользователя путем отражения актуальной информации по учетному регистру в Личном кабинете, а также путем формирования и направления Пользователю итоговых отчетных документов (в форме выписки по учетному регистру Пользователя) по окончании текущего операционного дня.

17. Порядок зачисления и ведения учета остатков денежных средств Пользователей на Номинальном счете

- 17.1. Для совершения операций с денежными средствами Пользователей в целях осуществления расчетов по Сделкам Пользователи до совершения операций зачисляют денежные средства на выделенные в рамках внутреннего учета в расчетном модуле Электронной платформы отдельные регистры Номинального счета Оператора обмена (учетные регистры), однозначно связанные с данным Пользователем. Информация о реквизитах учетного регистра Пользователя в рамках Номинального счета отражается в Личном кабинете.
- 17.2. Оператор обмена на постоянной основе ведет учет остатка денежных средств, принадлежащих каждому Пользователю-бенефициару, находящихся на Номинальном счете Оператора обмена, по указанным выше учетным регистрам Номинального счета.
- 17.3. Учетный регистр Номинального счета, связанный с Пользователем, содержит записи о денежных средствах, права на которые принадлежат Пользователю.
- 17.4. Денежные средства каждого Пользователя учитываются отдельно в расчетном модуле Электронной платформы.

18. Порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы

- 18.1. Оператор Информационной системы привлекается Оператором обмена на основании договора, заключаемого между ними. Договор с Оператором Информационной системы прекращает действие с момента исключения такого лица из реестра операторов информационных систем.

- 18.2. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках, которые были совершены через Оператора обмена, а также об участниках таких сделок, включая информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств перед владельцем ЦФА. Информация о заключенных Сделках содержит сведения о параметрах заявок, на основании которых заключена Сделка, а также уникальные коды подтверждения заявок, полученные Пользователями у Оператора Информационной системы, для дальнейшего удостоверения указанным оператором волеизъявления Пользователей для внесения записи в Информационную систему.
- 18.3. Оператор Информационной системы передает Оператору обмена информацию об результатах проверки уникального кода подтверждения и иных параметров заявок, направленных в соответствии с пунктом 18.2 настоящих Правил.
- 18.4. Оператор обмена предоставляет Оператору Информационной системы информацию обо всех Пользователях – бенефициарах Номинального счета путем обмена информацией в соответствии с порядком, установленным договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы.
- 18.5. Оператор Информационной системы предоставляет Оператору обмена информацию обо всех Пользователях, которые заключили с Оператором Информационной системы договор оказания услуг Оператора Информационной системы (в том числе о регистрации такого Пользователя у Оператора Информационной системы в качестве Эмитента), а также которым предоставлен, приостановлен, возобновлен или прекращен доступ к Информационной системе.
- 18.6. Оператор обмена предоставляет Оператору Информационной системы информацию о случаях компрометации ключей, паролей, инфраструктуры Оператора обмена.
- 18.7. Оператор Информационной системы предоставляет Оператору обмена информацию о достаточности или недостаточности ЦФА на Кошельках Участников.
- 18.8. Оператор обмена и Оператор Информационной системы вправе обмениваться иной информацией, предусмотренной договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы. Способы информационного обмена и иные вопросы взаимодействия также регулируется договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы.

18. Оплата услуг Оператора обмена

- 18.1. За услуги Оператора обмена Пользователи уплачивают Оператору обмена вознаграждение.
- 18.2. Конкретные размер, виды и порядок уплаты вознаграждения Оператора обмена устанавливаются Тарифами, утверждаемыми Оператором обмена.
- 18.3. Оператор обмена информирует Пользователей о действующих Тарифах Оператора обмена, а также о внесении в них изменений. Информация,

предусмотренная настоящим пунктом Правил, может доводиться до сведения Пользователей в том числе путем размещения такой информации на Сайте Оператора обмена.

19. Защита информации и обеспечение информационной надежности

19.1. Оператор обмена в соответствии с нормативными актами Банка России и с проведением регулярной оценки обеспечивает защиту информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в используемых им для работы Системы автоматизированных системах, в том числе:

- информации о Пользователях (в том числе аутентификационные /регистрационные данные), включая персональные данные их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- информации обо всех совершенных Сделках, Участниках таких Сделок, операциях по Номинальному счету и иной конфиденциальной информации.

19.2. Защита Системы обеспечиваются Оператором обмена путем применения, помимо прочего, следующих мер:

- использования многофакторной аутентификации при осуществлении доступа к Системе;
- обеспечения конфиденциальности информации о Сделках;
- контроля целостности и достоверности сообщений, определения Участников Сделки;
- применения организационных и технических мер, обеспечивающих обработку инцидентов, связанных с несанкционированным доступом к криптографическим ключам при их формировании, использовании и хранении, в том числе в соответствии с требованиями технической документации на средства криптографической защиты информации;
- реализации системы мониторинга инцидентов и регламентации мер по реакции на инциденты;
- реализации иных мер, предусмотренных нормативными актами, применимыми к деятельности Оператора обмена.

19.3. Операционная надежность обеспечивается Оператором обмена в соответствии со следующими условиями:

- поддержание работоспособности Системы, применение системы резервирования, устранение в разумные сроки сбоев в работе Системы, возникших по вине Оператора обмена;
- осуществление технической поддержки Пользователя по вопросам работы с Системой.

19.4. Применение Оператором мер по защите информации и обеспечению операционной надежности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора обмена.

- 19.5. Порядок формирования, использования и хранения криптографических ключей, используемых в Системе, определен в Правилах электронного документооборота ПАО Московская Биржа и Политике криптографической защиты информации в ПАО Московская Биржа. При размещении средств вычислительной техники с установленными на них средствами электронной подписи применяются меры по недопущению несанкционированного доступа в помещения, в которых размещены средства электронной подписи. Оператором обмена также реализуются меры по обеспечению безопасности при обращении с ключевой информацией и ключевыми носителями, содержащими ключи электронной подписи.

20. Порядок хранения документов

- 20.1. Оператор обмена обязан обеспечить хранение информации о Сделках с ЦФА, выпущенными в Информационной системе, об участниках таких Сделок, а также об операциях по Номинальному счету не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок, если больший срок в отношении соответствующих сведений не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Оператор обмена обязан хранить документы и сведения о Пользователе, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в течение всего срока нахождения Пользователя в реестре Пользователей Системы, а также в течение не менее пяти лет после его исключения из реестра Пользователей Системы.

21. Ответственность Сторон

- 21.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 21.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств.
- 21.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.

22. Порядок разрешения споров

- 22.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящих Правил или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе по вопросам заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности Договора, применения, нарушения, толкования настоящих Правил, признания недействительными настоящих Правил или их части, в том числе споры, касающиеся доступа Пользователя к Системе, заключения Сделок и совершения иных действий с использованием Системы,

осуществления расчетов по Сделкам или любых иных вопросов, связанных с применением настоящих Правил, возникающих между Пользователями и/или между Пользователями и Оператором обмена (далее – спорящие стороны), подлежат обязательному предварительному разрешению в претензионном порядке.

- 22.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии все споры, разногласия, претензии и требования, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом и правилами, действующими на дату начала арбитража.
- 22.3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
- 22.4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

23. Конфиденциальность

- 23.1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
- 23.2. Пользователь соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в адрес Оператора обмена в соответствии с Правилами, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», 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 указанного лица в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».
- 23.3. Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от Оператора обмена документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

24. Антикоррупционная оговорка

- 24.1. Оператор обмена и Пользователи руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством, принимают меры по предупреждению коррупции.

24.2. Оператор обмена и Пользователи при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящими Правилами, не осуществляют и не способствуют осуществлению действий, классифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства.

Приложение 1

к Правилам обмена цифровых
финансовых активов ПАО
Московская Биржа

Заявление о присоединении к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (договор оказания услуг Оператора обмена)

Москва

« ____ » _____ 20 ____

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН)

В _____ лице _____,
действующего _____ на
основании _____, (далее –
Пользователь) в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации полностью и безусловно присоединяется к договору оказания услуг
Оператора обмена (ПАО Московская Биржа), условия которого определены
Правилами обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (далее –
Правила) и предусмотренными ими Тарифами Оператора обмена.

Состав услуг, условия и порядок их оказания, порядок оплаты, а также иные права
и обязанности Пользователя и Оператора обмена, связанные с оказанием услуг
Оператора обмена, устанавливаются Правилами и Тарифами Оператора обмена.

Пользователь согласен, что Правила и Тарифы Оператора обмена могут быть
изменены Оператором обмена в одностороннем порядке.

Пользователь принимает на себя обязательство по ознакомлению с Правилами,
Тарифами Оператора Обмена и иными документами, ссылки на которые содержатся
в Правилах, а также изменениями в них.

	От имени Пользователя
ФИО	
Должность	
Основание полномочий	

Приложение 2

к Правилам обмена цифровых
финансовых активов ПАО
Московская Биржа

Перечень документов, предоставляемых Пользователем

- I. Пользователь – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляет документы согласно перечню¹:**
1. Анкету юридического лица в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
 2. Копии учредительных документов Пользователя с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
 3. В отношении Руководителя²:
 - подлинник или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная подписью Руководителя и печатью Пользователя (при наличии), решения уполномоченного органа Пользователя (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или подлинник выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения, или заверенный подписью Руководителя и печатью Пользователя (при наличии)) об избрании (назначении) Руководителя, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;
 - копия документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенная

¹ Юридические лица, являющиеся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России представляют документы в отношении представителей согласно требованиям настоящего Приложения.

² Указанные документы на Руководителя не представляются следующими юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством РФ:

- органами государственной власти, иными государственными органами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Банком России,

за исключением случаев, когда Руководитель совершает от имени юридического лица действия, необходимые для приема, приостановления и/или прекращения Оператором обмена обслуживания юридического лица, либо совершает от имени юридического лица операцию с денежными средствами или иным имуществом.

подписью уполномоченного лица и печатью Пользователя (при наличии), в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии), дату рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Пользователя (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность Руководителя, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Пользователя (при наличии) для сверки предоставленных сведений.

4. Оригинал доверенности, или нотариально удостоверенная копия, или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя Пользователя, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя Пользователя, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Пользователя (при наличии) или нотариально, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо Пользователя в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе Пользователя: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии), дату рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Пользователя (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа для сверки предоставленных сведений.

5. Отзывы о деловой репутации юридического лица в форме электронного документа и/или на бумажном носителе (при наличии)³.
6. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином

³ Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов ПАО Московская Биржа, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами ПАО Московская Биржа, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица.

(лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе, или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа для сверки предоставленных сведений;
 - заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) или нотариально заверенную копию миграционной карты⁴ в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа для сверки предоставленных сведений;
 - письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
7. Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете для целей выявления иностранных налогоплательщиков документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

⁴ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть действительными на дату их предъявления Оператору обмена. Документы, предоставляемые в форме электронного документа, должны содержать сканированную копию документа.

Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Учредительные документы, заверенные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, в электронном виде и представленные Оператору обмена в форме электронного документа, считаются оригиналом и должны содержать помимо файла с учредительными документами файл с электронной подписью представителя уполномоченного органа.

Оператору обмена могут быть представлены оригиналы документов, указанных в пункте 2, третьем абзаце пункта 3, пунктах 5, 6 настоящего Раздела для изготовления копий и заверения их сотрудником Оператора обмена.

II. Пользователь – государственная корпорация, государственная компания, публично-правовая компания⁵ предоставляет документы согласно перечню:

1. Анкета юридического лица в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
2. В отношении публично-правовой компании - копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями с отметкой о регистрации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц (при наличии). Указанные копии должны быть заверены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, или нотариально в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.
3. В отношении Руководителя⁶:
 - оригинал или нотариально удостоверенная копия решения уполномоченного органа государственной корпорации (также могут быть предоставлены нотариально удостоверенная выписка из решения или оригинал выписки, заверенный подписью лица, уполномоченного на подписание решения), предусмотренного федеральным законом, определяющим статус, цели деятельности, функции и полномочия

⁵ Юридические лица, являющиеся государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями представляют документы в отношении представителей согласно требованиям настоящего Приложения.

⁶ Указанные документы на Руководителя не представляются государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями за исключением случаев, когда Руководитель совершает от имени юридического лица действия, необходимые для приема, приостановления и/или прекращения Оператором обмена обслуживания юридического лица, либо совершает от имени юридического лица операцию с денежными средствами или иным имуществом.

данной государственной корпорации, о назначении Руководителя в форме электронного документа и/или на бумажном носителе;

- копия документа, удостоверяющего личность Руководителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации или нотариально удостоверенная копия в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о Руководителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии), дату рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии для сверки предоставленных сведений.
4. Оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная лицом, выдавшим указанную доверенность на представителя государственной корпорации, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени государственной корпорации во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе. В случае если доверенность предоставляет полномочия на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом, дополнительно предоставляется копия документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации или нотариально удостоверенная копия, в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо государственной корпорации в произвольной форме, содержащее следующие сведения о представителе государственной корпорации: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться), и код подразделения (при наличии), дату рождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа или копии документа, удостоверяющего личность представителя государственной корпорации, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью государственной корпорации (при наличии) для сверки предоставленных сведений.
5. Отзывы о деловой репутации государственной корпорации в форме электронного документа и/или на бумажном носителе (при наличии)⁷.

⁷ Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов ПАО Московская Биржа, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо

6. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), пребывающим в Российской Федерации, то дополнительно необходимо предоставить:

- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе, или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания в Российской Федерации), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа для сверки предоставленных сведений;
- заверенную подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) копию миграционной карты⁸ в форме электронного документа и/или на бумажном носителе или письмо юридического лица в произвольной форме, содержащее следующие сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в Российской Федерации, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) при одновременном предоставлении оригинала или нотариально удостоверенной копии документа для сверки предоставленных сведений;
- письмо со сведениями об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания (в случае если такая информация не содержится в иных документах, предоставленных в соответствии с настоящим списком), заверенное подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица (при наличии) в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

7. Анкета для целей выявления иностранных налогоплательщиков в форме электронного документа, а также иные прилагаемые к Анкете для целей

ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами ПАО Московская Биржа, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица.

⁸ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

выявления иностранных налогоплательщиков документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA в форме электронного документа и/или на бумажном носителе.

Документы, предоставляемые государственной корпорацией, должны быть действительными на дату их предъявления Оператору обмена.

Документы, представляемые в форме электронного документа, должны содержать сканированную копию документа.

Сканированная копия выполняется с оригинала документа или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил.

Оператору обмена могут быть представлены оригиналы документов, указанных в третьем абзаце пункта 2, пунктах 4, 6 настоящего раздела для изготовления копий и заверения их сотрудником Оператора обмена.