**Порядок оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица**

Оглавление

[1. Термины и определения 3](#_Toc59619454)

[2. Общие положения 4](#_Toc59619455)

[3. Заключение Договора 5](#_Toc59619456)

[4. Общий порядок оказания Услуг 6](#_Toc59619457)

[5. Порядок предоставления или присвоения Кодов UTI 8](#_Toc59619458)

[6. Особенности оказания Услуг по Сделкам РЕПО СУО 9](#_Toc59619459)

[7. Оплата Услуг 12](#_Toc59619460)

[8. Ответственность Сторон 13](#_Toc59619461)

[9. Конфиденциальность 13](#_Toc59619462)

[10. Порядок разрешения споров 14](#_Toc59619463)

[11. Срок действия и расторжение Договора 15](#_Toc59619464)

[Приложение 1 16](#_Toc59619465)

[Приложение 2 17](#_Toc59619466)

[Приложение 3 18](#_Toc59619467)

# Термины и определения

* 1. **Банк России** – Центральный банк Российской Федерации.
  2. **Биржа** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии.
  3. **Генеральное соглашение** – генеральное соглашение об общих условиях совершения Кредитором и Заемщиком сделок РЕПО СУО не на организованных торгах.
  4. **Глобальный кредитор** – Банк России или Государственный кредитор, являющиеся единым покупателем по первым частям всех Сделок РЕПО СУО, заключенных в рамках Генерального соглашения в соответствующей Группе сделок.
  5. **Государственный кредитор** – органы исполнительной власти, осуществляющие операции по управлению остатками средств на едином счете по учету средств федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации, а также финансово-кредитные учреждения, осуществляющие управление денежными средствами, находящимися в собственности Российской Федерации.
  6. **Договор** – договор, заключаемый путем присоединения (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Порядком оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица.
  7. **Договор об оказании репозитарных услуг** – договор об оказании репозитарных услуг, заключенный между НРД и Клиентом.
  8. **Договор СУО** – договор об оказании услуг по управлению обеспечением, заключенный между НРД и Клиентом.
  9. **Договор ЭДО** – договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
  10. **Заемщик** **–** организация, заключившая Сделку РЕПО СУО, и являющаяся продавцом ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО СУО.
  11. **Заявление о присоединении** – заявление Клиента о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к Порядку.
  12. **Иностранный репозитарий** – один или несколько юридических лиц–нерезидентов, которые в соответствии со своим личным законом вправе оказывать услуги по репозитарной деятельности (собирать, фиксировать, обрабатывать и хранить Информацию).
  13. **Информация** – предоставленные СУО (в предусмотренных Порядком случаях) или Клиентом документы и (или) сведения о заключении, изменении условий, изменении состояния обязательств и (или) прекращении обязательств по договорам и (или) генеральным соглашениям (в том числе по генеральным соглашениям об общих условиях совершения Кредитором и Заемщиком сделок РЕПО СУО не на организованных торгах), а также иную информацию, связанную с исполнением обязательств по отчетности в соответствии с требованиями Репозитария/Иностранного репозитария, на основании которой НРД формирует Сообщения в Репозитарий/Иностранный репозитарий
  14. **Информирующее лицо** – лицо, уполномоченное Клиентом на предоставление информации в Репозитарий/Иностранный репозитарий. НРД, оказывающий Услуги Клиенту на основании Договора.
  15. **Клиент** – лицо, заключившее с НРД Договор.
  16. **Код UTI** – уникальный код договора или генерального соглашения (в том числе генерального соглашения об общих условиях совершения Кредитором и Заемщиком сделок РЕПО СУО не на организованных торгах), обеспечивающий его однозначную идентификацию для целей предоставления информации в Репозитарий/Иностранный репозитария (Unique Trade Identifier).
  17. **Код LEI** – присваиваемый в соответствии с международными стандартами (ISO) международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier).
  18. **Кредитор** – организация, заключившая Сделку РЕПО СУО с Заемщиком, и являющаяся покупателем ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО СУО.
  19. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО, НРД).
  20. **Операция** – совокупность действий НРД, осуществляемых в соответствии с Порядком.
  21. **Порядок** – настоящий Порядок оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица.
  22. **Реестр договоров** – совокупность журналов (электронная база данных), предназначенных для учета договоров и иной информации, предоставленной в Репозитарий.
  23. **Репозитарий** – НРД, осуществляющий репозитарную деятельность на основании лицензии.
  24. **Репозитарный код** – уникальный набор символов, присваиваемый Репозитарием для идентификации Клиента и Информирующего лица в системе учета Репозитария.
  25. **Сайт** – официальный сайт НРД, размещенный в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  26. **Сделка РЕПО** **СУО** – договор РЕПО, заключенный между Кредитором и Заемщиком как на условиях Генерального соглашения, так и вне рамок Генерального соглашения, в отношении которого НРД оказывает услуги по управлению обеспечением.
  27. **Стороны** – Клиент и (или) НРД.
  28. **СУО** – Система Управления Обеспечением НРД.
  29. **Тарифы** – Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
  30. **Услуги** – услуги Информирующего лица по предоставлению информации в Репозитарий/Иностранный репозитарий, оказываемые НРД в соответствии с Порядком.
  31. **Учетные документы** –первичные учетные документы (счета, документы об оказанных Услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры).
  32. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, Договором СУО, Договором об оказании репозитарных услуг.

# Общие положения

* 1. НРД оказывает Клиенту Услуги по направлению Информации в Репозитарий/Иностранный репозитарий, а Клиент принимает и оплачивает их в соответствии с Тарифами.
  2. НРД в одностороннем порядке вносит изменения в Порядок и (или) Тарифы. НРД уведомляет Клиента об изменении (новой редакции):
     1. Порядка – не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу;
     2. Тарифов – не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты их вступления в силу,

если более короткие сроки не обусловлены требованиями законодательства Российской Федерации.

* 1. О внесении изменений в Порядок и (или) Тарифы НРД уведомляет путем размещения указанных изменений на Сайте НРД. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. Клиент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Клиент.
  2. Правом, подлежащим применению к Договору, является российское право. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Заключение Договора

* 1. НРД заключает Договор с юридическими лицами, заключившими с НРД Договор

ЭДО.

* 1. Для присоединения к Порядку Клиент предоставляет в НРД:
     1. При предоставлении Информации в Репозитарий НРД:
     + Заявление о присоединении к Порядку (Приложение 1 к Порядку) в виде электронного документа с использованием ЛКУ;
     + Заявления о назначении информирующих лиц (Форма СМ016) (за исключением Сделок РЕПО СУО);
     + информацию о присвоенном коде LEI;
     + информацию о заключении Договора об оказании репозитарных услуг;
     + документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте;
     1. При предоставлении Информации в Репозитарий НРД по Сделкам РЕПО СУО:
     + Заявление о присоединении к Порядку (Приложение 1 к Порядку) в виде электронного документа с использованием ЛКУ;
     + информацию о присвоенном коде LEI;
     + информацию о заключении Договора об оказании репозитарных услуг;
     + информацию о заключении с НРД Договора СУО;
     + предоставлении информации о Репозитарном коде (по форме Приложения 2 к Порядку);
     + документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте;
     1. При предоставлении Информации в Иностранный репозитарий:
     + Заявление о присоединении к Порядку (Приложение 1 к Порядку) в виде электронного документа с использованием ЛКУ;
     + информацию о присвоенном коде LEI;
     + документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте;
     + иную информацию, в соответствии с требованиями Иностранного репозитария/иностранного регулятора.
  2. Если Клиент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Клиенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
  3. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, на полноту и достоверность предоставленной информации.
  4. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания уведомляет Клиента о заключении Договора с использованием ЛКУ или направляет в адрес Клиента почтовым отправлением.
  5. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
  6. Договор действует по 31 декабря года (включительно) того года, в котором заключен Договор. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.
  7. Клиент, заключивший Договор СУО до 10.01.2020 и не направивший до 01.10.2021 уведомление о его расторжении в связи с изменением редакции Порядка, считается согласившимся с предложением изложить Приложение 3 «Порядок оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица» к Договору СУО в редакции Порядка, и тем самым считается присоединившимся к Договору. При этом датой заключения Договора является 01.10.2021, а номер Договора соответствует номеру первоначального Договора СУО, в котором аббревиатура ДУО заменена на аббревиатуру ПИР.
  8. Если ранее заключенные между НРД и Клиентом дополнительные соглашения к Договору СУО противоречат Порядку, применяются условия таких дополнительных соглашений.
  9. Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

# Общий порядок оказания Услуг

* 1. Основным способом информационного взаимодействия между НРД и Клиентом является обмен электронными документами, если иное не предусмотрено Порядком.
  2. Электронный документооборот осуществляется в соответствии с Договором ЭДО, с учетом особенностей, установленных Порядком.
  3. При взаимодействии Сторон используются:
     1. адреса и реквизиты Клиента, указанные в Анкете АА001;
     2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.
  4. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Клиент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
  5. НРД уведомляет Клиента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.
  6. Информация предоставляется в НРД в формате и объеме, достаточном для формирования Сообщений, включая информацию о контрагентах, и должна соответствовать требованиям Репозитария/Иностранного репозитария.
  7. Информация может быть предоставлена Клиентом в формате:

4.6.1. утвержденном Репозитарием/Иностранным репозитарием;

4.6.2. согласованном НРД (в том числе на основании документации по сделке) и оформленном в виде дополнительного соглашения к Порядку.

* 1. НРД отказывает в приеме Информации и (или) документов в случаях, если:
* электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля формата и спецификации документа и (или) имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, а также в других случаях, определенных Договором ЭДО;
* истек срок действия полномочий (доверенности) уполномоченного лица Клиента, подписавшего документ, или доверенность оформлена не надлежащим образом;
* не предоставлены (предоставлены не в полном объёме) документы (их надлежащим образом заверенные копии), а также информация, необходимые для направления ее в Репозитарий/Иностранный репозитарий;
* информация, содержащаяся в представленных документах, не соответствует информации, имеющейся у Репозитария;
* в НРД отсутствуют документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документ на бумажном носителе, или существуют обоснованные сомнения в подлинности подписи;
* наличие подчисток, помарок и иных исправлений в документе на бумажном носителе;
* документ передан в НРД с нарушением требований Порядка.
  1. При отказе принять к исполнению документ в электронном виде НРД возвращает его в соответствии с Договором ЭДО и предоставляет Уведомление о непринятии электронного документа к исполнению (с указанием причины отказа). При отказе в приеме документа, предоставленного Клиентом в бумажном виде (в случаях, предусмотренных Порядком), документ подлежит возврату с указанием причины отказа.
  2. НРД не проверяет достоверность сведений, содержащихся в Информации, презюмируя, что предоставленные сведения являются достоверными.
  3. Сообщения, сформированные НРД на основании Информации, полученной от Клиента, направляются в:

4.10.1. Репозитарий – в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

4.10.2. Иностранный репозитарий – в сроки, установленные личным законом Иностранного репозитария.

* 1. Результатом оказания Услуги является извещение Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Сообщения в Репозитарий/Иностранный репозитарий, о выполнении регистрационных действий и направление НРД:
     + 1. Извещения о регистрации или Извещение об отказе в регистрации/исполнении (по формам, установленным Репозитарием) – при направлении Информации в Репозитарий;
       2. Отчета (выписки) по договорам, зарегистрированным в интересах клиента, сформированные по итогам операционного дня Репозитария/Иностранного репозитария – при направлении Информации в Репозитарий или Иностранный репозитарий.
  2. При обнаружении ошибок/несоответствий Клиент направляет мотивированные возражения в отношении сформированных и направленных НРД Сообщений, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты направления документов, указанных пункте 4.11 Порядка.
  3. Мотивированное возражение направляется Клиентом в свободной форме в виде:
     + 1. официального письма на бумажном носителе;

либо

* + - 1. через Файловый шлюз ЭДО НРД – в виде электронного нетипизированного документа (за исключением возражений по Сделкам РЕПО СУО).
  1. При отсутствии мотивированного возражений Клиента в срок, указанный в пункте 4.10 Порядка, Сообщения считаются составленными корректно, а информация, направленная в Репозитарий/Иностранный репозитарий и внесенная в Реестр договоров, актуальной и согласованной (подтвержденной) Клиентом.
  2. При обнаружении неточностей, допущенных Клиентом, Клиент направляет корректные данные аналогично ранее направленной Информацию.
  3. По Сделке междилерского РЕПО СУО мотивированные возражения предоставляются от Заемщика и Кредитора.
  4. НРД направляет Репозитарию/Иностранному репозитарию Сообщение на исправление соответствующей записи не позднее следующего рабочего дня с даты обнаружения неточности, допущенной НРД/с даты получения такой информации от Клиента.

# Порядок предоставления или присвоения Кодов UTI

* 1. Клиент обязан при наличии присвоенных договорам и (или) генеральным соглашениям Кодов UTI предоставлять их в НРД (в формате, установленном Репозитарием/Иностранным репозитарием/согласованном НРД).
  2. НРД присваивает Коды UTI при предоставлении Информации:
     1. по сделкам, по которым Клиентом не была представлена информация о ранее присвоенном Коде UTI;
     2. по сделкам, по которым НРД оказывает Услуги Информирующего лица.
  3. НРД присваивает Код UTI не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации о сделке, и до момента передачи информации в Репозитарий/Иностранный репозитарий.
  4. НРД осуществляет формирование и присвоение Кода UTI в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
  5. НРД не несет ответственности за повторное присвоение (дублирование) Кода UTI договорам в случаях непредоставления или несвоевременного предоставления НРД Кодов UTI Клиентом.

# Особенности оказания Услуг по Сделкам РЕПО СУО

* 1. Документооборот между Сторонами по Сделкам РЕПО СУО осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка с учетом особенностей, установленных Договором СУО или соглашением между НРД и Глобальным кредитором.
  2. Взаимодействие НРД и Клиента в рамках Сделок РЕПО СУО осуществляется посредством обмена:

1. электронными документами в соответствии с Договором ЭДО;
2. документами на бумажных носителях (в случаях, предусмотренных Порядком для исполнения отдельных Операций).
   1. Документы на бумажном носителе предоставляются Клиентом/выдаются Клиенту по адресу: город Москва, улица Спартаковская, дом 12. Стороны вправе направить документы на бумажном носителе с использованием услуг операторов связи по адресу, указанному на Сайте НРД/в анкете Клиента по форме АА001.
   2. НРД проводит проверку документов или надлежащим образом оформленных копий документов, предоставленных Клиентом на бумажном носителе, по внешним признакам без применения специальных познаний и технических средств.
   3. Общий перечень, форматы (формы) и способы передачи документов определены в [Приложении 3](#_Приложение_3) к Порядку.
   4. Услуги Информирующего лица по Сделкам РЕПО СУО осуществляются в период оказания по таким сделкам услуг по управлению обеспечением, с учетом особенностей оказания Услуг Информирующего лица для отдельных групп Сделок РЕПО СУО.
   5. НРД для внесения записей в Реестр договоров по Сделкам РЕПО СУО предоставляет в Репозитарий следующий Информацию:

* о заключении Генерального соглашения с Глобальным кредитором;
* об изменении Генерального соглашения с Глобальным кредитором;
* о прекращении Генерального соглашения с Глобальным кредитором;
* о заключении Сделки РЕПО СУО;
* об изменении условий Сделки РЕПО СУО;
* о состоянии обязательств по Сделке РЕПО СУО;
* в случае осуществления исправительной записи.
  1. Банк России вправе по Сделкам РЕПО СУО (в рамках которых он выступает стороной по такой сделке) направить в НРД Запрос на предоставление выписки по договорам, зарегистрированным в интересах клиента (Форма СМ004) или запрос в свободной форме (официальным письмом).
  2. Для получения информации из Реестра договоров Клиент (Заемщик) самостоятельно направляет в Репозитарий запрос в порядке, предусмотренном Договором об оказании репозитарных услуг.
  3. Перечень Операций, осуществляемых Информирующим лицом для отдельных групп Сделок РЕПО СУО, и порядок их осуществления может устанавливаться соответствующим разделом Порядка.
  4. При оказании Услуг Информирующего лица, НРД на основании Информации формирует и направляет в Репозитарий сообщения в форме (форматах), установленных Договором об оказании репозитарных услуг.
  5. НРД отказывает в исполнении Операции в случае, если исполнение Операции не предусмотрено Порядком, либо не выполнены условия исполнения Операции, предусмотренные Порядком.
  6. При отказе в исполнении Операции НРД предоставляет Клиентам Извещение об отказе в исполнении/регистрации с указанием причины отказа.
  7. Прием Информации осуществляется:
     + в электронном виде – в течение операционного дня Репозитария.
     + на бумажном носителе – до 17:00 операционного дня Репозитария.
  8. Исполнение Операций осуществляется НРД не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Информации, при условии поступления всех документов, необходимых для ее исполнения.
  9. **Предоставление информации о заключении Генерального соглашения или о заключении Сделки РЕПО СУО**
     1. При поступлении Информации о заключенном Генеральном соглашении или вновь заключенной Сделке РЕПО СУО НРД осуществляет проверку наличия в Реестре договоров информации о таком Генеральном соглашении или Сделке РЕПО СУО (проверка на дублирование информации).
     2. В случае отсутствия информации о Генеральном соглашении или Сделке РЕПО СУО в Реестре договоров такое Генеральное соглашение или Сделка РЕПО СУО считается новым(ой), и информация о нем(ей) передается в Репозитарий для внесения записи в Реестр договоров.
     3. Для Сделки РЕПО СУО, заключенной на условиях Генерального соглашения, дополнительно проверяется наличие зарегистрированного Генерального соглашения, на условиях которого заключена Сделка РЕПО СУО.
     4. Если определен регистрационный номер Генерального соглашения, на условиях которого заключена Сделка РЕПО СУО, НРД направляет в Репозитарий сообщение для внесения записи в Реестр договоров о заключенной Сделке РЕПО СУО.
     5. Если регистрационный номер Генерального соглашения отсутствует, то сообщение о заключенной Сделке РЕПО СУО направляется в Репозитарий после направления в Репозитарий сообщения о Генеральном соглашении, на условиях которого заключена Сделка РЕПО СУО.
  10. **Предоставление информации об изменении или прекращении Генерального соглашения или об изменении условий Сделки РЕПО СУО**
      1. При поступлении Информации об изменении или прекращении Генерального соглашения либо изменении условий Сделки РЕПО СУО, НРД проверяет наличие присвоенного Репозитарием регистрационного номера Генерального соглашения или Сделки РЕПО СУО (для Сделки РЕПО СУО, заключенной на условиях Генерального соглашения, проверяется наличие регистрационного номера Сделки РЕПО СУО и Генерального соглашения).
      2. При наличии присвоенного Репозитарием регистрационного номера Генерального соглашения или Сделки РЕПО СУО (для Сделки РЕПО СУО, заключенной на условиях Генерального соглашения – при наличии присвоенного регистрационного номера Генерального соглашения и Сделки РЕПО СУО) НРД направляет в Репозитарий сообщение для внесения записи в Реестр договоров об изменении или прекращении Генерального соглашения либо изменении условий Сделки РЕПО СУО.
  11. **Предоставление информации о состоянии обязательств (включая прекращение обязательств) по Сделкам РЕПО СУО**
      1. При поступлении Информации о состоянии обязательств (включая прекращение обязательств) по Сделкам РЕПО СУО, НРД определяет регистрационные номера таких Сделок РЕПО СУО и регистрационный номер Генерального соглашения (в случае заключения Сделки РЕПО СУО на условиях Генерального соглашения), присвоенные Репозитарием.
      2. НРД направляет в Репозитарий сообщение для внесения записей о состоянии обязательств по Сделкам РЕПО СУО (включая прекращение обязательств), только в отношении тех Сделок РЕПО СУО, которые имеют присвоенные Репозитарием регистрационные номера, а для Сделок РЕПО СУО, заключенных на условиях Генерального соглашения, также регистрационный номер Генерального соглашения.
  12. **Особенности оказания Услуг Информирующего лица по Сделкам РЕПО СУО с Глобальным кредитором**
      1. В отношении Сделок РЕПО СУО с Глобальным кредитором НРД оказывает Услуги Информирующего лица с момента получения Информации о заключении Генерального соглашения до момента получения Информации о прекращении Генерального соглашения.
      2. НРД оказывает Услуги Информирующего лица по Сделкам РЕПО СУО с Банком России – Банку России и Заемщику, по Сделкам РЕПО СУО с Государственным кредитором – Заемщику. НРД не оказывает Услуги Информирующего лица Государственному кредитору.
      3. Предоставление информации о заключенном Генеральном соглашении и (или) Сделке РЕПО СУО с Глобальным кредитором осуществляется на основании:
* сообщения Банка России, формат которого определен соответствующим соглашением между НРД и Банком России;
* сообщения Биржи, формат которого определен соответствующим соглашением между Биржей и НРД;
* сообщения Государственного кредитора, формат которого определен Договором ЭДО.
  + 1. Предоставление информации об изменении или прекращении Генерального соглашения, на условиях которого заключаются Сделки РЕПО СУО с Государственным кредитором, осуществляется на основании информации Заемщика (стороны по Сделке РЕПО СУО с Государственным кредитором) и документа Государственного кредитора (или его копии, заверенной в порядке, установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=AD3C154214804BBE4CD9FF97E949B2A82D7D700B51750AE5AD2F9081FA12CA2C3E763BEA33AB1C4A63888CB524E28B558BB32C118A48B882WEL8H) Российской Федерации), подтверждающего изменение или прекращение указанного Генерального соглашения.
    2. Предоставление информации об изменении или прекращении Генерального соглашения, на условиях которого заключены Сделки РЕПО СУО с Банком России, осуществляется на основании информации, предоставленной Банком России. Формат сообщения об изменении или прекращении Генерального соглашения может быть установлен соглашением между НРД и Банком России.
    3. В случае прекращения обязательств по Сделке РЕПО СУО с Глобальным кредитором вне СУО, предоставление информации о прекращении таких обязательств осуществляется на основании соответствующего сообщения СУО или информации Глобального кредитора в виде официального письма или поручения в соответствии с Договором СУО.
    4. В случае непредставления Глобальным кредитором в НРД информации о прекращении обязательств вне СУО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их прекращения в соответствии с Договором СУО, предоставление информации в Репозитарий о прекращении обязательств вне СУО осуществляется на основании информации Заемщика (стороны по Сделке РЕПО СУО с Глобальным кредитором) в предусмотренном Репозитарием формате и документа Глобального кредитора (копии, заверенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), подтверждающего прекращение обязательств по Сделке РЕПО СУО с Глобальным кредитором вне СУО.
    5. В случае отзыва лицензии у Заемщика, предоставление информации о прекращении обязательств по заключенным таким лицом Сделкам РЕПО СУО осуществляется с учетом факта определения Клиринговой организацией денежного нетто-обязательства Участника клиринга на основании соответствующего сообщения СУО, сформированного НРД.
  1. **Особенности оказания Услуг Информирующего лица по Сделкам междилерского РЕПО СУО**
     1. НРД оказывает Услуги Информирующего лица по Сделкам междилерского РЕПО СУО в период оказания по таким Сделкам услуг по управлению обеспечением. При заключении Сделок междилерского РЕПО СУО на условиях Генерального соглашения информация о заключении, изменении или прекращении Генерального соглашения предоставляется Клиентами в Репозитарий самостоятельно в порядке, установленном Договором об оказании репозитарных услуг.
     2. Предоставление информации о Сделке междилерского РЕПО СУО осуществляется на основании встречных поручений Клиентов.
     3. Клиент вправе назначить иное информирующее лицо по Сделке междилерского РЕПО СУО, если такое право предусмотрено Договором СУО.
     4. НРД оказывает Услуги Информирующего лица по Сделкам междилерского РЕПО СУО обеим сторонам Сделки междилерского РЕПО СУО.
     5. С момента прекращения оказания услуг по управлению обеспечением по Сделке междилерского РЕПО СУО, НРД прекращает оказание Услуг Информирующего лица. Дальнейшее предоставление информации для внесения записи в Реестр договоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации осуществляет Информирующее лицо, отличное от НРД, назначенное Клиентом в отношении Сделок междилерского РЕПО СУО. Если Клиент не назначил Информирующее лицо (либо Информирующее лицо не подтвердило назначение), предоставление в Репозитарий информации по Сделке междилерского РЕПО СУО, исключенной из СУО, не осуществляется.
     6. С момента исключения Сделки междилерского РЕПО СУО из СУО и прекращения оказания по ней Услуг Информирующего лица НРД не несет ответственности за надлежащее исполнение Клиентом (уполномоченным им лицом) обязанности по предоставлению информации в Репозитарий.

# Оплата Услуг

* 1. Клиент обязан оплачивать Услуги в порядке, установленном Договором, и в размере, установленном Тарифами НРД (если иное не установлено дополнительным соглашением).
  2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным (если иное не предусмотрено Тарифами НРД).
  3. Учетные документы предоставляются Клиенту:
     1. в виде электронных документов по Каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО и предназначенным для указанных целей. Оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – в виде документов на бумажном носителе в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, - в порядке, предусмотренном Договором ЭДО.
  4. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 7.3.3 Порядка, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
  5. Клиент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным.
  6. В стоимость Услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
  7. Клиент оплачивает расходы на оплату услуг сторонних организаций, фактически понесенных НРД при исполнении своих обязательств по Договору в соответствии с тарифами таких организаций. Оплата вышеуказанных расходов осуществляется по официальному курсу Банка России на дату оплаты счета сторонних организаций.
  8. При несоблюдении срока оплаты НРД, вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы
  9. При несоблюдении срока оплаты, более чем на один календарный месяц НРД вправе:
     1. приостановить оказание Клиенту Услуг;
     2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Услуги, если внесенный авансовый платеж недостаточен.

# Ответственность Сторон

* 1. НРД не несет ответственности по обязательствам Клиента по передаче Информации в Репозитарий/Иностранный репозитарий в случае ненадлежащих действий (бездействия) Клиента.
  2. Клиент несет ответственность:
  + за достоверность и своевременность предоставляемой в НРД Информации;
  + за своевременность оплаты Услуг, предоставляемых НРД по Договору.
  1. 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.
  2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.

# Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора и информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. Клиент соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в НРД в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: ПАО Московская Биржа, НКО АО НКЦ, АО НТБ в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Клиента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».
     1. Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Клиентов, которые имеют действующий договор с соответствующей компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении выгодоприобретателей указанных Клиентов.
     2. Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Клиент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержаться в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».
     3. Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от НРД документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.
  3. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить письменное подтверждение:

9.3.1. права обработки персональных данных;

9.3.2. права на их передачу другой Стороне Договора (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);

9.3.3. обеспечения их конфиденциальности.

# Порядок разрешения споров

* 1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала предоставить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по предоставленному Клиентом почтовому адресу/по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредоставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.
  2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

# Расторжение Договора

* 1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.
  2. При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения НРД уведомления о расторжении Договора.
  3. С даты расторжения Договора прекращается действие Договора СУО (при его наличии).

# Приложение 1

к Порядку оказания НКО АО НРД

услуг Информирующего лица

**Заявление о присоединении**

**к Договору оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица, условия которого предусмотрены Порядком оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица и предусмотренными им Тарифами НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Порядок оказания НКО АО НРД услуг Информирующего лица и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

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

# Приложение 2

к Порядку оказания НКО АО НРД

услуг Информирующего лица

*(оформляется на бланке организации)*

**Уведомление об использовании Репозитарного кода**

**при оказании Услуг Информирующего лица**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Клиента)*

просит использовать Репозитарный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для предоставления информации в Репозитарий Информирующим лицом, которым является НКО АО НРД (Репозитарный код NSD000CBRBIL).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (фамилия, инициал)*

*М.П.*

# Приложение 3

к Порядку оказания НКО АО НРД

услуг Информирующего лица

**Схема документооборота при оказании Услуг по Сделкам РЕПО СУО**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назначение документа** | **Наименование документа** | **Способ передачи** | **Форма/Формат** | **Отправитель** | **Получатель** |
|  | Информация о Репозитарном коде Клиента для использования при взаимодействии с Информирующим лицом | Уведомление об использовании Репозитарного кода при оказании Услуг Информирующего лица | Курьерская связь  Почтовая связь | Форма, предусмотренная Приложением 2 к Порядку | Заемщик | НРД |
| Кредитор  (в том числе Банк России) |
|  | Информация о заключении Генерального соглашения с Глобальным кредитором | Общий реестр сделок Банка России | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором между Банком России и НРД | Банк России | НРД |
| Сводный реестр договоров РЕПО СУО Казначейства России |
| Реестр сделок РЕПО СУО с Корзиной | СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором между НРД и Биржей | Биржа |
| Реестр сделок Государственного кредитора | СЭД НРД | Формат предусмотрен Договором ЭДО | Государственный кредитор |
|  | Информация об изменении Генерального соглашения с Банком России | Официальное письмо | Курьерская связь  Почтовая связяь | Свободная форма | Банк России | НРД |
|  | Информация об изменении Генерального соглашения с Государственным кредитором | Анкета Генерального соглашения  ***и*** | Курьерская связь  Почтовая связь | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг  ***и*** | Заемщик  по Сделкам РЕПО СУО с Государственным кредитором | НРД |
| Документ, подтверждающий изменения | Документ (копия документа, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке), подтверждающий изменение Генерального соглашения с Государственным кредитором |
|  | Информация о прекращении Генерального соглашения с Банком России | Реестр прекращенных Генеральных соглашений с Банком России | FTP-сервер | Формат, предусмотренный соответствующим Договором между Банком России и НРД | Банк России | НРД |
|  | Информация о прекращении Генерального соглашения с Государственным кредитором | Анкета прекращения Генерального соглашения  ***и*** | Курьерская связь  Почтовая связь | Форма, предусмотренная Договором об оказании репозитарных услуг  ***и*** | Заемщик (по Сделкам РЕПО СУО с Государственным кредитором) | НРД |
| Документ, подтверждающий прекращение Генерального соглашения | Документ (копия документа, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке), подтверждающий прекращение Генерального соглашения с Государственным кредитором |
|  | Информация о заключении Сделки РЕПО с Глобальным кредитором | Общий реестр сделок Банка России | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором между Банком России и НРД | Банк России | НРД |
| Сводный реестр договоров РЕПО СУО Казначейства России |
| Реестр сделок РЕПО СУО с Корзиной | СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором между Биржей и НРД | Биржа |
| Реестр сделок Государственного кредитора | СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором ЭДО | Государственный кредитор | НРД |
|  | Информация о заключении Сделки междилерского РЕПО СУО | Встречные поручения Кредитора и Заемщика | СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором СУО | Кредитор и Заемщик | НРД |
| 1. 9 | Информация об изменении условий Сделки РЕПО СУО | Поручение СУО | СЭД НРД | Формат, предусмотренный внутренними документами НРД | СУО | НРД |
| Встречные поручения Кредитора и Заемщика либо одностороннее поручение Клиента в случаях, предусмотренных Договором СУО | Формат, предусмотренный Договором СУО | Кредитор и Заемщик |
|  | Информация о состоянии обязательств (включая прекращение) по Сделке РЕПО СУО | Поручение СУО | СЭД НРД | Формат, предусмотренный внутренними документами НРД | СУО | НРД |
| Встречные поручения Кредитора и Заемщика либо одностороннее поручение Клиента в случаях, предусмотренных Договором СУО | Формат, предусмотренный Договором СУО | Кредитор и Заемщик |
|  | Информация о прекращении обязательств по Сделке РЕПО СУО с Глобальным кредитором вне СУО | Поручение СУО | СЭД НРД | Формат, предусмотренный внутренними документами НРД | СУО | НРД |
| Официальное письмо Глобального кредитора | Курьерская связь  Почтовая связь | Свободная форма | Глобальный кредитор |
| Поручение Глобального кредитора | СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором СУО |
| Анкета о состоянии обязательств по договорам и документ, подтверждающий исполнение обязательств вне СУО | Курьерская связь  Почтовая связь | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | Заемщик | НРД |
|  | Возражения Клиента(-ов) в отношении осуществленных Операций | Официальное письмо | Курьерская связь | Свободная форма | Заемщик | НРД |
| Кредитор (в том числе Банк России) |
|  | Отказ в исполнении исправительной Операции по результатам рассмотрения возражений Клиента(-ов) | Официальное письмо | Курьерская связь | Свободная форма | НРД | Кредитор  (в том числе Банк России) |
| Заемщик |
|  | Запрос Банка России на получение Выписки из Реестра договоров | Запрос на предоставление отчетных документов Репозитария | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | Банк России | НРД |
| Официальное письмо | Курьерская связь | Свободная форма |
|  | Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента, сформированная в ответ на запрос Банка России | Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | НРД | Банк России |
| Информация о договорах, зарегистрированных в интересах Клиента (нестандартная выписка) | Канал, указанный в запросе | Свободная форма или форма, указанная в запросе |
|  | Отказ в приеме документа | Документ (копия документа) с указанием причины отказа | Курьерская связь | Свободная форма | НРД | Заемщик и Кредитор (включая Банк России) |
|  | Информация об исполнении Операции | Извещение о регистрации  ***и*** | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | НРД | Банк России |
| СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | НРД | Заемщик и Кредитор |
| Выписка по договорам, зарегистрированным в интересах Клиента | FTP-сервер | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | НРД | Банк России |
| СЭД НРД | Формат, предусмотренный Договором об оказании репозитарных услуг | НРД | Заемщик и Кредитор |