**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом НКО АО НРД**

**от « 08 » июня 2018 г. № 111**

**РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ**

**НКО АО НРД**

1. **Термины и определения**
   1. **Договор ЭДО** –Договор об обмене электронными документами, заключенный Клиентом с НКО АО НРД.
   2. **Запрос** -формируемое Клиентом официальное письмо в Репозитарий с указанием параметров запрашиваемой информации.
   3. **Клиент** –лицо, присоединившееся к Правилам оказания репозитарных услуг Репозитария НКО АО НРД и Регламенту.
   4. **ЛКУ** – система «Личный кабинет Участника», размещенная на сайте ПАО «Московская Биржа» в сети «Интернет», используемая для электронного документооборота Клиента и НКО АО НРД.
   5. **Регламент** –настоящий Регламент оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД.
   6. **Репозитарий** -Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), осуществляющая репозитарную деятельность.
   7. **Сайт** - официальный сайт Репозитария в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
   8. **Сопутствующие услуги** – дополнительные услуги, предоставляемые Репозитарием Клиенту, непосредственно связанные с внесением предоставленной Клиентом информации в Реестр договоров, а также с предоставлением Клиенту информации из Реестра договоров.
   9. **Стороны** – Репозитарий и Клиент.
   10. **Тарифы** - Тарифы оказания сопутствующих услуг Репозитария, являющиеся Приложением 2 к Регламенту. Действующая редакция Тарифов размещена на Сайте.
   11. **ФЛК** – сервис форматно-логического контроля, обеспечивающий повышение качества информации, предоставляемой Клиентом в Репозитарий.
   12. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами оказания репозитарных услуг Репозитарием НКО АО НРД, Договором ЭДО.
2. **Общие положения**
   1. Регламент устанавливает порядок и условия предоставления Репозитарием Сопутствующих услуг.
   2. Регламент является договором присоединения по смыслу статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
   3. Изменения в Регламент и Тарифы вносятся Репозитарием в одностороннем порядке. НРД обязан уведомить Клиента об изменении Регламента и (или) Тарифов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. О внесении изменений в Регламент и (или) Тарифы Репозитарий уведомляет Клиента путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. Клиент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Клиент.
3. **Порядок присоединения к Регламенту.**
   1. Присоединение к Регламенту осуществляется путем подачи:
      1. **Заявления о присоединении к Регламенту сопутствующих услуг Репозитария** **НКО АО НРД** (по форме Приложения 1 к Регламенту). Заявление о присоединении к Регламенту сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД может быть подано:

* в виде бумажного документа, подписанного уполномоченным лицом Клиента и скрепленного печатью Клиента (при ее наличии),
* через ЛКУ - в виде электронного документа в формате PDF (сканированная копия бумажного документа),

либо

* + 1. если необходимо одновременное подключение к сервису ФЛК, - **Заявления на подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля** (форма СМ018) в виде электронного документа в формате XML согласно Спецификациям электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания, являющихся Приложением 3 к Правилам ЭДО. Заявление может быть подано через WEB-кабинет Репозитария или WEB-сервис НКО АО НРД.

1. **Перечень Сопутствующих услуг**
   1. **Предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля** - услуга по проверке корректности заполнения полей сообщений, направляемых для регистрации в Реестре договоров Репозитария, с возможностью визуального контроля в интерфейсе Web-кабинета по всем направляемым сообщениям.
   2. **Предоставление Информирующему лицу (Клиенту) по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача нестандартных отчетов, документов и прочей информации** – услуга по оказанию информационных услуг в соответствии с полученным запросом.
   3. **Предоставление Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного кода** – услуга по формированию и предоставлению разовой выписки из Реестра договоров Репозитария, сформированной на основании Запроса Клиента по его дополнительным Идентификационным кодам (отличным от Репозитарного кода).
2. **Права и обязанности Клиента**
   1. Клиент вправе:
      1. совершать предусмотренные Регламентом действия;
      2. получать услуги, установленные Регламентом;
      3. в случаях, установленных Регламентом, получать самостоятельно информацию и документы, предусмотренные Регламентом.
   2. Клиента обязан:
      1. предоставить в Репозитарий документы, установленные Регламентом;
      2. оплачивать Сопутствующие услуги в соответствии с Тарифами, в сроки и порядке, определенные Регламентом.
3. **Права и обязанности Репозитария**
   1. Репозитарий вправе:
      1. в одностороннем порядке без дополнительного согласия Клиента вносить изменения в Регламент и Тарифы, информируя Клиента о внесении изменений в порядке, установленном Регламентом;
      2. приостановить оказание Сопутствующих услуг в случае нарушения срока оплаты счета ранее оказанных Сопутствующих услуг;
      3. прекратить оказание Сопутствующих услуг в случае неоплаты оказанных Сопутствующих услуг в течение 1 (одного) месяца и более с момента выставления Репозитарием счета;
      4. прекратить оказание Сопутствующих услуг при прекращении оказания Клиенту репозитарных услуг в соответствии с Правилами оказания репозитарных услуг Репозитарием НКО АО НРД.
   2. Репозитарий обязан:
      1. соблюдать сроки предоставления Сопутствующих услуг;
      2. не использовать информацию о Клиенте для совершения действий, которые наносят или могут нанести ущерб законным правам и интересам Клиента;
      3. уведомлять Клиента обо всех изменениях Регламента и Тарифов в сроки и в порядке, установленные Регламентом.
4. **Порядок предоставления удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля**
   1. Для получения сервиса ФЛК Клиенту необходимо подать в Репозитарий Заявление на подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля:

* в виде бумажного документа согласно Приложению 3 к Регламенту, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью Клиента (при ее наличии), либо
* через ЛКУ - в виде электронного документа в формате PDF (сканированная копия бумажного документа согласно Приложению 3 к Регламенту), либо
* через WEB-кабинет Репозитария или WEB-сервис НКО АО НРД – в виде электронного документа в формате XML согласно Спецификациям электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания, являющихся Приложением 3 к Правилам ЭДО (в случае одновременного присоединения к Регламенту и подключения сервиса ФЛК).
  1. Клиент считается подключившимся к услуге с момента получения им уведомления Репозитария о подключении к сервису ФЛК.
  2. С момента подключения услуги:
     1. все сообщения, направляемые для внесения записей в Реестр договоров, проходят дополнительные контроли:
* сроков предоставленной отчетности в Репозитарий;
* отклонения процентной ставки, указанной в анкете, от рассчитанного значения по формуле (для договоров РЕПО);
* отклонения курса, указанного в анкете, от официального курса Банка России на дату заключения сделки;
* указания корректного значения процентной ставки;
* корректности классификации договора как ПФИ;
* на корректность указания количественных показателей договора;
* на дубликат сообщения при указании различных кодов UTI;
* на соблюдение сроков предоставления отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости договора;
* на соблюдение сроков предоставления анкеты о состоянии обязательств по договору;
* на отклонение цены базового актива от рыночной стоимости;
* на соблюдение хронологии дат в анкете договора;
* на соответствие даты погашения облигаций, составляющих базовый актив, сроку действия договора;
* на соответствие даты исполнения обязательств по договору сроку его действия (для отдельных видов договоров);
* на соответствие объема договора, указанного Клиентом, объему,  рассчитанному на основании показателей.
  + 1. в ответ на каждое сообщение (в случае отрицательного результата проверки ФЛК) Репозитарий направляет Клиенту Уведомление о расхождениях Анкет (код формы RM006 пункт 2 Приложения 1 к Правилам оказания репозитарных услуг Репозитария НКО АО НРД) с указанием полей, требующих уточнения для прохождения ФЛК;
    2. Клиент может просматривать в интерфейсе WEB-кабинета Репозитария или через Файловый шлюз ЭДО НРД уведомления, содержащие информацию о полях, значения которых требуют уточнения, согласно контролям ФЛК.
  1. Использование Клиентом услуги ФЛК не приводит к отказу во внесении сведений в Реестр договоров.
  2. Для отказа от сервиса ФЛК Клиенту необходимо подать Заявление на подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля с отметкой об отключении сервиса ФЛК. Клиент подает Заявление подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля в форме и с использованием каналов связи, определенных для подключения сервиса ФЛК.

1. **Порядок предоставления Клиенту по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача нестандартных отчетов, документов и прочей информации**
   1. Для получения информационных услуг и получения отчетных документов по определенным параметрам (далее – Отчет), Клиент формирует запрос, в котором определяет параметры и состав необходимой информации.
   2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Репозитарий формирует и направляет Отчет в соответствии с запрошенными параметрами. При необходимости Репозитарий вправе продлить срок предоставления запрашиваемой информации без предварительного согласования с Клиентом, но не более, чем на 3 (три) рабочих дня с момента окончания стандартного срока предоставления указанной информации.
   3. В случае невозможности сформировать Отчет по указанным в Запросе параметрам, Репозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в предоставлении услуги. В этом случае услуга считается не оказанной и плата за нее не взимается.
   4. В случае формирования Отчета на основании параметров, определенных Клиентом, содержащего нулевые сведения (отсутствие данных), такой Отчет направляется Клиенту и услуга считается оказанной.
   5. Услуга считается оказанной с момента направления Клиенту Отчета в соответствии с запрошенными параметрами.
2. **Порядок предоставления Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного кода**
   1. Для получения Клиентом информации из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного (Репозитарного) кода, Клиенту необходимо подать соответствующий Запрос.
   2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Репозитарий формирует и направляет выписку (информацию) из реестра договоров (далее – Информация из реестра). В случае невозможности предоставления Информации из реестра по указанным для идентификации Клиента кодам, Репозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в предоставлении услуги.
   3. В случае предоставлении Информации из реестра на основании дополнительных кодов, определенных Клиентом, содержащей нулевые сведения (отсутствие данных), такая Информация из реестра направляется Клиенту и услуга считается оказанной.
   4. Услуга считается оказанной с момента направления Клиенту Информации из реестра.
3. **Оплата Сопутствующих услуг**
   1. Оплата Сопутствующих услуг осуществляется в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания Сопутствующих услуг. Тарифы не включают налог на добавленную стоимость (далее – НДС), который оплачивается сверх стоимости Сопутствующих услуг, в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
   2. Репозитарий предоставляет Счет на оплату услуг, Акт оказанных услуг, счет-фактуру в случаях, установленных законодательством Российской Федерации (далее - расчетные документы).
   3. Репозитарий не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным, выставляет расчетные документы за Сопутствующие услуги, оказанные в течение расчетного месяца. Плата взимается за каждый полный и не полный месяц оказания услуг. Расчетные документы передаются в виде электронных документов в форматах (спецификациях) и в порядке, определенных Договором ЭДО с учетом особенностей, установленных Регламентом. При необходимости получения расчетных документов на бумажном носителе, документы направляются на почтовый адрес, указанный в анкете лица, оплачивающего услуги. Лицо, оплачивающее услуги, вправе по запросу получить расчетные документы на бумажном носителе через клиентскую ячейку по месту нахождения Репозитария.
   4. Оплата Сопутствующих услуг должна быть осуществлена не позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным, в размере суммы платежа, по реквизитам Репозитария, указанным в счете.
   5. Счет считается полученным лицом, оплачивающим услуги и осуществляющим электронный документооборот с НРД, в день направления счета в виде электронного документа по указанному для этих целей адресу электронной почты. При получении расчетных документов на бумажном носителе, счет считается полученным лицом, оплачивающим услуги, на 3 (третий) рабочий день с даты его размещения в клиентской ячейке.
   6. При несоблюдении условий оплаты Репозитарных услуг, предусмотренных Правилами, Репозитарий вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы, включающей НДС, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.
   7. В случае обнаружения ошибок в расчетных документах за Сопутствующие услуги, оказанные в предыдущих расчетных периодах, Репозитарий праве внести исправительные записи в расчетные документы текущего периода, предоставив соответствующие разъяснения лицу, оплачивающему услуги, в письменной или устной форме.
4. **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, нормативными актами Банка России, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
5. **Антикоррупционная оговорка**
   1. Репозитарием в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Репозитарий не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает 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 предпринимает иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
6. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
   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.
7. **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 представить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление 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.
8. **Расторжение договора**
   1. Договор, заключенный путем присоединения к Регламенту, может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой Стороны.
   2. В случае расторжения 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. Договор прекращает свое действие в случае ликвидации юридического лица, являющегося Клиентом Репозитария.
   4. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты его расторжения.

Приложение 1 к Регламенту

**Заявление о присоединении к Регламенту оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

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

(полное наименование Клиента)

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД с даты регистрации настоящего Заявления в НКО АО НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Регламент оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД и Тарифы оказания сопутствующих услуг Репозитария 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сведения о Клиенте** |  |
| Адрес места нахождения: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Отметки НКО АО НРД** |  |
| Дата регистрации Заявления: |  |
| № договора |  |
| Должность, ФИО |  |
| Подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение 3 к Регламенту

**Форма СM018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Клиента | |  | |
| Репозитарный код | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**В НКО АО НРД**

**Заявление**

**на подключение/отключение к сервису форматно-логического контроля**

Настоящим Клиент:

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 | просит **предоставить** удаленный доступ к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля |
| 🞏 | просит **отключить** удаленный доступ к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | Подпись | ФИО |

**Отметки Репозитария**

Заявление зарегистрировано «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | Подпись | ФИО |