**Правила оказания**

**Небанковской кредитной организацией акционерным обществом**

**«Национальный расчетный депозитарий»**

**депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 3](#_Toc106794188)

[2. Общие положения 4](#_Toc106794189)

[3. Заключение и изменение Договора 4](#_Toc106794190)

[4. Документооборот 5](#_Toc106794191)

[5. Стоимость и порядок оплаты 5](#_Toc106794192)

[6. Порядок оказания Услуг 6](#_Toc106794193)

[7. Ответственность Сторон 7](#_Toc106794194)

[8. Конфиденциальность 8](#_Toc106794196)

[9. Персональные данные 9](#_Toc106794197)

[10. Антикоррупционная оговорка 9](#_Toc106794198)

[11. Арбитражная оговорка 10](#_Toc106794199)

[12. Действие Договора и основания его расторжения 10](#_Toc106794200)

# Термины и определения

* 1. **Акции** – выпуск акций Эмитента, идентификационные параметры которого указываются в Заявлении на оказание Услуг.
	2. **Анкета АА001** – предоставляемая Эмитентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся Приложением 1 к Перечню документов.
	3. **Биржа** – юридическое лицо, являющееся организатором торговли, данные о котором указываются в Заявлении на оказание Услуг.
	4. **Договор** – договор об оказании депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг, заключенный между НРД и Эмитентом путем присоединения Эмитента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Правилами и Тарифами НРД.
	5. **Договор ЭДО** –Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Эмитентом.
	6. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к Правилам.
	7. **Заявление на оказание Услуг –** Заявление на оказание Услуг по форме Приложения 2 к Правилам.
	8. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	9. **Перечень документов** – Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
	10. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
	11. **Правила** –настоящие Правила оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» депозитарных услуг при публичном размещении ценных бумаг.
	12. **Регистратор** – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев Акций, данные о котором указываются в Заявлении на оказание Услуг.
	13. **Риски** - возникающие по независящим от НРД обстоятельствам риски нарушения НРД законодательства, договорных обязательств НРД перед третьими лицами, а также репутационные риски (ущерб, нанесенный деловой репутации НРД).
	14. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
	15. **Сторона** – НРД или Эмитент (совместно именуемые Стороны).
	16. **Тарифы** **НРД** – Тарифы на депозитарные услуги НКО АО НРД.
	17. **Услуги** – услуги, связанные с переходом прав на Акции при проведении публичного размещения.
	18. **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).
	19. **Эмитент** – юридическое лицо, являющееся эмитентом Акций, заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо).
	20. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО.

# Общие положения

* 1. В соответствии с Правилами НРД оказывает Эмитенту Услуги, а Эмитент принимает и оплачивает их в соответствии с Тарифами НРД.
	2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	3. При необходимости предоставления в НРД документов, формы которых предусмотрены Договором, такие документы могут быть предоставлены с их одновременным переводом на английский язык. В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями такого документа текст на русском языке имеет преимущественную силу.
	4. При осуществлении своей деятельности НРД вправе пользоваться услугами третьих лиц. При этом НРД отвечает за действия этих лиц, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Эмитента и (или) требованием законодательства Российской Федерации.

# Заключение и изменение Договора

* 1. Для присоединения к Договору Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:

3.1.1. Заявление о присоединении;

3.1.2. документы в соответствии с Перечнем документов.

* 1. Если Эмитент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Эмитенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
	2. Эмитент направляет в НРД документы, предусмотренные пунктом 3.1 Правил:
		1. в электронном виде с использованием ЛКУ – при наличии заключенного Договора ЭДО;
		2. на бумажном носителе – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях, прямо предусмотренных Договором.
	3. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.
	4. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Эмитенту уведомление о заключении Договора с использованием СЭД НРД, ЛКУ или по почтовому адресу Эмитента.
	5. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
	6. Стороны в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяют, что имеют надлежащие права и полномочия на заключение и исполнение обязательств, а также не связаны обязательствами, препятствующими заключению Договора и выполнению его условий.
	7. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и (или) Тарифы НРД.
	8. НРД обязан уведомить Эмитента об изменении Правил и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России и иных указаний государственных органов, Банка России.
	9. НРД уведомляет Эмитента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.

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

# Документооборот

4.1. Стороны обмениваются документами:

* + 1. в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным Договором ЭДО;
		2. на бумажном носителе – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях, прямо предусмотренных Правилами.
	1. При взаимодействии Сторон используются:

4.2.1. адреса и реквизиты Эмитента, указанные в Анкете АА001;

4.2.2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.

* 1. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Эмитент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
	2. НРД уведомляет Эмитента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.
	3. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.
	4. Документы на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения НРД или путем направления документов почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу НРД, указанному на Сайте.
	5. Если документы на бумажном носителе не были получены уполномоченным лицом Эмитента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования, если иное не предусмотрено Правилами, НРД вправе направить документы по почтовому адресу, указанному в Анкете АА001.

# Стоимость и порядок оплаты

* 1. Эмитент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с Правилами, и в размере, установленном Тарифами НРД.
	2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы одним из способов, предусмотренных пунктом 5.4 Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, следующей за датой оказания Услуг, определяемой в соответствии с пунктом 6.7 Правил.
	3. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения счета. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
	4. Cчет считается полученным Эмитентом:
1. при наличии электронного документооборота с НРД – в день направления счета в виде электронного документа по Каналу информационного взаимодействия, предусмотренному Договором ЭДО и предназначенному для указанных целей. При этом 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 – на 5 (пятый) рабочий день с даты его выставления. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются 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 – в день направления счета.
	1. 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.

# Порядок оказания Услуг

* 1. Для получения Услуги Эмитент предоставляет в НРД:
		1. Заявление на оказание Услуг, – не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты начала размещения Акций на Бирже;
		2. информацию о дате начала размещения Акций на Бирже (по форме Приложения 3 к Правилам), – не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала размещения Акций на Бирже.
	2. Услуги оказываются отдельно по каждому выпуску Акций. Заявление на оказание Услуг и информация о дате начала размещения Акций на Бирже предоставляется Эмитентом отдельно по каждому выпуску ценных бумаг в сроки, предусмотренные пунктом 6.1 Правил.
	3. После получения от Эмитента всех необходимых документов и информации, НРД принимает на обслуживание выпуск Акций (до даты размещения).
	4. После получения Заявления на оказание Услуг и информации о дате начала размещения Акций на Бирже, НРД осуществляет переход прав на Акции по счетам депо в НРД при проведении публичного размещения ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, соответствующими договорами НРД с депонентами, торговыми и клиринговыми системами.
	5. В период размещения Эмитент обязан обеспечивать своевременное, не позднее 17-00 часов по московскому времени, зачисление Акций на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД в реестре владельцев Акций Эмитента, в количестве, необходимом для размещения. Для осуществления указанного зачисления Эмитент каждый день, в который осуществляется размещение, направляет Регистратору распоряжение на перевод Акций (в день направляется не более одного распоряжения на перевод Акций).
	6. НРД вправе не оказывать Услуги Эмитенту и вернуть поступившие документы без рассмотрения (при их наличии) при соблюдении любого из следующих требований:
1. непредставление дополнительной информации, сведений и документов по запросу НРД;
2. получение информации о введении процедуры банкротства в отношении Эмитента;
3. сотрудничество с Эмитентом или его аффилированными лицами несет Риски;
4. исполнение НРД обязательств по Договору несет Риски;
5. при наличии подозрений в том, что целью заключения Договора является совершение операций для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или в иных недобросовестных целях.
	1. Услуги считаются оказанными в день, следующий за днем фактического размещения Акций на Бирже.

# Ответственность Сторон

* 1. Эмитент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в представленных документах и информации.
	2. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны разрешений и согласований, необходимых для его заключения и исполнения, такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.
	3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
	5. НРД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.
	6. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Эмитентов и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Эмитентами, в том числе:

- обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);

- обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);

- обстоятельств техногенного характера (в том числе полная или частичная неработоспособность сетей связи, систем энергоснабжения, информационных систем и оборудования, контроль над которыми не имеет НРД, а также прекращение или ограничение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе глобальной сети Интернет или её отдельным сегментам);

- военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;

- решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств, решений международных организаций;

- пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;

- любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Эмитента.

* 1. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
	2. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:

- об изменении способа, порядка и сроков оказания Эмитенту Услуг;

- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.

* 1. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:

- устанавливать сроки и порядок исполнения Эмитентом соответствующих решений НРД;

- обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.

* 1. О мерах, предпринятых НРД в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, НРД оповещает Эмитента имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

НРД и Эмитент действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.

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

1. **Конфиденциальность**
	1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при заключении Договора и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором, а также предпринимать меры для охраны такой информации.
	2. НРД вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору, информацию, которой Стороны обмениваются при заключении и исполнении Договора, без предварительного письменного согласия Эмитента. Раскрытие Стороной конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в Договоре.
	3. Эмитент, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская Биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в НРД в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество
	«Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Эмитента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

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

Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Эмитент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

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

1. **Персональные данные**
	1. 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 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:
2. права обработки персональных данных;
3. права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);
4. обеспечения их конфиденциальности.
5. **Антикоррупционная оговорка**

10.1. 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.

1. **Арбитражная оговорка**
	1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) 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.
2. **Действие Договора и основания его расторжения**
	1. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
	2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.
	3. При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с даты направления Стороной уведомления о расторжении Договора.
	4. Уведомление о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны.
	5. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.