АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Полное официальное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».Сокращенное: НКО АО НРДNational Settlement DepositoryСокращенное: NSD |
| 1.2. | Идентификационный номер | 7702165310 |
| 1.3. | Банковский идентификационный код | 044525505 |
| 1.4. | Организационно-правовая форма | акционерное общество  |
| 1.5. | Основной государственный регистрационный номер | 1027739132563 |
|  | Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО – 42949474ОКАТО – 45286555000ОКТМО – 45375000ОКОГУ – 1500010ОКФС – 16ОКОПФ - 12267 |
| 1.6. | Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации | 27 июня 1996 года, № 3294, Центральный банк Российской Федерации, г. Москва |
| 1.7. | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности | * Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3294 от 04.08.2016. Срок действия неограничен.
* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия неограничен.
* Лицензия № 045-00004-000010 от 20.12.2012 на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Срок действия неограничен.
* Лицензия № 045-01 от 28.12.2016 на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России. Срок действия неограничен.
* Лицензия ЛСЗ № 0009523 регистрационный №13169 Н от 27.09.2013 на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации, выданная Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Срок действия неограничен.
 |
| 1.8. | Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала | 1 180 675 000 рублей 00 копеек |
| 1.9 | Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Присутствует |
| 1.10. | Адрес места нахождения | город Москва, улица Спартаковская, дом 12 |
| 1.11. | Почтовый адрес  | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 |
| 1.12. | Номера контактных телефонов и факсов | Телефон: +7 (495) 234-48-27Факс: +7 (495) 956-09-38 |
| 1.13. | Адрес электронной почты | info@nsd.ru |
| 2.1. | Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для кредитной организации указания либо иным образом имеют возможность определять действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе | 99,997% уставного капитала НКО АО НРД принадлежит Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), место нахождения - Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, ИНН 7702077840, ОГРН 1027739387411Лица, контролирующие ПАО Московская Биржа, отсутствуют.  |
| 2.2. | Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица) | **Наблюдательный совет**:Информация не раскрывается**Правление – коллегиальный исполнительный орган:**Информация не раскрывается **Председатель Правления – единоличный исполнительный орган** Демушкина Екатерина Сергеевна |
| 2.3. | Сведения о бенефициарных владельцах (с указанием оснований, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем)  | Бенефициарные владельцы отсутствуют |
| 2.4. | Деловая репутация организации (основные этапы истории и развития, основные виды предоставляемых продуктов и услуг, рейтинги в бизнесе и пр.) | НКО АО НРД создана в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 15 февраля 1996 года (протокол №1) с наименованием: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (РП ММВБ) (далее – Общество).В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 29 июня 2010 года (протокол №25) наименования изменены на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ) в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ). В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 31.05.2016 (протокол № 33) наименования изменены на Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)НКО АО НРД – расчетный депозитарий, центральный депозитарий, входит в Группу «Московская Биржа». Статус центрального депозитария был присвоен НКО АО НРД Приказом ФСФР России №12-2761/ПЗ-И от 06.11.2012 в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ.НКО АО НРД в соответствии с Лицензией Банка России № 3294 от 04.08.2016 вправе осуществлять банковские операции как небанковская кредитная организация. НКО АО НРД является оператором национально и системно значимой Платежной системы НРД (номер в реестре операторов платежных систем Банка России – 0014).НКО АО НРД осуществляет расчеты с использованием сервиса срочного перевода, применяемого Платежной системой Банка России.В соответствии с Лицензией Банка России № № 045-00004-000010 от 20.12.2012 НКО АО НРД осуществляет клиринговую деятельность.В соответствии с Лицензией Банка России № 045-01 от 28.12.2016 НКО АО НРД исполняет функции системно-значимого репозитария.НКО АО НРД обслуживает расчеты по биржевым и внебиржевым сделкам со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов и инвестиционными паями ПИФов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка. НКО АО НРД обеспечивает хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, осуществляет хранение и учет 100% выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, субфедеральных и муниципальных облигаций. Обслуживает 100% сделок на рынке ГКО-ОФЗ и облигаций Банка России, обслуживает более 99% биржевых сделок на рынке корпоративных облигаций, большинство сделок с акциями, а также сделки с инвестиционными паями ПИФов и ценными бумагами иностранных эмитентов.НКО АО НРД является Локальным операционным подразделением (LOU), аккредитованным GLEIF присваивать и поддерживать международные коды LEI юридических лиц. Постоянный статус Локального операционного подразделения НКО АО НРД получила 05 января 2018 г. взамен временного (pre-LOU), в котором выполняла функции по кодам LEI с 1 марта 2013 г. 3 июня 2022 НКО АО НРД прошла очередную ежегодную переаккретидацию GLEIF, подтвердив статус LOU.  |
| 2.5. | Меры, предпринимаемые кредитной организацией по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | НКО АО НРД предпринимает все меры, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативными документами Центрального Банка России, регулирующими контроль в этой области. Обеспечение функционирования в НКО АО НРД системы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, координация деятельности подразделений и контроль за выполнением ими правил и программ внутреннего контроля в данной области, а также обеспечение предоставления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу осуществляется ответственным сотрудником НКО АО НРД (специальным должностным лицом), назначенным Председателем Правления НКО АО НРД. В НКО АО НРД разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте НКО АО НРД www.nsd.ru  |
| 2.6. | Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, обществ под их прямым или косвенным контролем (в понимании 213-ФЗ) | НКО АО НРД не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.  |
| 2.6. | Сведения о банках-корреспондентах | Банк ВТБ (ПАО), Санкт-Петербург АО «Россельхозбанк», Москва Межгосударственный Банк, Москва Банк ГПБ (АО), Москва ПАО РОСБАНК, Москва АйСиБиСи Банк (АО), Москва АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО), Москва The Bank of New York Mellon, New York JP Morgan Chase Bank N.A., New York (включая London branch) НКО НКЦ (АО), Москва АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Алматы  |
| 3. | Дата заполнения Анкеты | Март 2025 |