

Правила
Небанковской кредитной организации акционерного
общества «Национальный расчетный депозитарий»
по присвоению ISIN кодов по заявке Регистратора

1. Термины и определения

- 1.1. **База данных НРД** – база данных ISIN кодов, присвоенных НРД финансовым инструментам, размещенная на сайте НРД по адресу: www.isin.ru.
- 1.2. **База данных ANNA** – глобальная система ANNA, содержащая данные по всем международным кодам ISIN и Сопутствующим кодам, предусмотренным Требованиями ISO/ANNA.
- 1.3. **Договор ЭДО** – договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Регистратором.
- 1.4. **Регистратор** – юридическое лицо, осуществляющее взаимодействие с НРД по присвоению ISIN кодов ценным бумагам, осуществляющее ведение реестров владельцев ценных бумаг на основании соответствующей лицензии.
- 1.5. **Заявка** – заявка на присвоение ISIN кодов Ценным бумагам, оформленная Регистратором по форме, приведенной в пункте 4.1.3 Правил.
- 1.6. **Присвоение ISIN кодов** – присвоение кодов ISIN в соответствии с условиями Правил и Требований ISO/ANNA.
- 1.7. **Материалы** – предоставляемые Регистратором документы, информация и сведения (в том числе, при необходимости, дополнительно запрошенные), достаточные для идентификации эмитента и финансового инструмента, необходимые для присвоения ISIN кода, Сопутствующих кодов и исполнения НРД обязанностей NNA по передаче информации в Базу данных ANNA.
- 1.8. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.9. **Перечень Ценных бумаг** – перечень Ценных бумаг, по которым в Базе данных НРД отсутствует информация о присвоенных им кодах ISIN, сформированный в виде таблицы (в формате XSL, XLSX) в соответствии с Приложением Правил.
- 1.10. **Правила** – Правила Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» по присвоению ISIN кодов по Заявке Регистратора.
- 1.11. **Сайт НРД** – сайт НРД, размещенный в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru.
- 1.12. **Сопутствующие коды** – международные коды, присваиваемые NNA одновременно с ISIN кодом в соответствии с Требованиями ISO/ANNA (включая коды CFI, FISN).
- 1.13. **Стороны** – именуемые совместно НРД и Регистратор.
- 1.14. **Требования ISO/ANNA** – требования международных стандартов (в том числе ISO 6166), используемых при присвоении ISIN кодов, и нормативных документов (включая форматы) ANNA, в том числе требования в отношении нумерующих агентств, вытекающие из договоров/соглашений ANNA с ISO.
- 1.15. **Ценные бумаги** – акции акционерных обществ, зарегистрированных на территории Российской Федерации, реестры владельцев ценных бумаг которых ведет Регистратор.
- 1.16. **ANNA** – Ассоциация национальных нумерующих агентств, уполномоченная ISO применять и поддерживать ISO 6166 и другие международные стандарты, а также

определяющая и регулирующая деятельность нумерующих агентств разных стран по присвоению кодов ISIN финансовым инструментам.

- 1.17. **ISIN** – международный идентификационный код, который присваивается ценным бумагам и иным финансовым инструментам в соответствии с ISO 6166 (International Securities Identification Number).
- 1.18. **ISO** – международная организация (International Standardization Organization) разрабатывающая и внедряющая единые для всех стран стандарты, используемые в том числе на финансовом рынке.
- 1.19. **ISO 6166** – международный стандарт, определяющий порядок и условия присвоения ISIN кодов ценным бумагам и иным финансовым инструментам.
- 1.20. **NNA** – национальное нумерующее агентство страны, наделенное ANNA полномочиями присваивать ISIN коды и Сопутствующие коды. Нумерующим агентством Российской Федерации является НРД.
- 1.21. Иные термины и определения используются согласно значениям, установленным Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации и Договором ЭДО.

2. Общие положения

- 2.1. Правила разработаны в соответствии с Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации и регулируют информационное взаимодействие НРД и Регистратора при оказании НРД услуг NNA по Присвоению ISIN кодов Ценным бумагам по Заявке Регистратора.
- 2.2. Регистратор является присоединившимся к Правилам с момента начала взаимодействия в соответствии с Правилами – направления электронного сообщения в порядке, предусмотренном Правилами, и следует всем положениям, и Требованиям ISO/ANNA в части, относящейся к Регистратору и на которую Регистратор может оказать влияние, присоединяясь к Правилам.
- 2.3. НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами и внесенными в него изменениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации.
- 2.4. НРД обязан уведомить Регистратора об изменении Правил не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен Требованиями ISO/ANNA и (или) законодательством Российской Федерации. О внесении изменений в Правила НРД уведомляет путем размещения указанных изменений на Сайте НРД. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте НРД. Регистратор обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте НРД, ответственность за получение указанной информации несет Регистратор.

3. Порядок документооборота

- 3.1. Документооборот между Сторонами осуществляется посредством электронного взаимодействия с использованием СЭД НРД в соответствии с Договором ЭДО, если иное не предусмотрено Правилами. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО с учетом особенностей, установленных Правилами.
- 3.2. Электронные документы, которыми обмениваются Регистратор и НРД через СЭД НРД, считаются полученными или предоставленными с момента получения отправителем от получателя подтверждения о поступлении электронного документа (согласно установленной Правилами ЭДО классификации электронных документов).

- 3.3. Категории электронных документов, которыми обмениваются НРД и Регистратор, устанавливаются Правилами. Каналы и порядок электронного взаимодействия НРД и Регистратора установлен Правилами ЭДО.
- 3.4. Максимальный размер направляемых электронных документов в одном сообщении не должен превышать 100 Мб.
- 3.5. Электронные документы от Регистратора в адрес НРД направляются с указанием депозитарного кода НРД NDC000MOS000.
- 3.6. Электронные документы от НРД в адрес Регистратора направляются с указанием кода получателя, присвоенного НРД указанным лицам в соответствии с Договором ЭДО.
- 3.7. Все действия, регулируемые Правилами, осуществляются по московскому времени. Дата и время, содержащиеся в электронных документах, указываются по московскому времени.
- 3.8. В случае невозможности осуществления электронного документооборота между Регистратором и НРД взаимодействие осуществляется в порядке, согласованном Сторонами.
- 3.9. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.

4. Порядок информационного взаимодействия

4.1. Регистратор:

- 4.1.1. Осуществляет проверку в Базе данных НРД наличие ISIN кодов, ранее присвоенных Ценным бумагам.
- 4.1.2. Направляет в НРД Заявку и Перечень Ценных бумаг.
- 4.1.3. Заявка оформляется Регистратором в виде электронного сообщения с текстом:

Заявка на Присвоение ISIN кодов

просит

(Полное наименование Заявителя)

присвоить ISIN коды Ценным бумагам, перечисленным в Перечне Ценных бумаг, являющимся Приложением к Заявке.

- 4.1.4. Предоставляет по запросу НРД дополнительные Материалы, необходимые для присвоения ISIN кодов и сопровождения их в Базе данных ANNA.
 - 4.1.5. При изменении данных эмитентов и (или) параметров Ценных бумаг, по которым НРД ранее были присвоены коды ISIN, сообщает об этом НРД с направлением обновленных данных эмитентов и (или) параметров Ценных бумаг посредством направления сообщения в свободном формате в электронном виде сообщением FREE_FORMAT_MESSAGE (FFM) в соответствии с разделом 3 и Приложением Правил (формат таблицы).
 - 4.1.6. Дополнительные Материалы направляются в НРД в электронном виде сообщением FREE_FORMAT_MESSAGE (FFM) в соответствии с разделом 3 Правил.
- ##### **4.2. НРД:**
- 4.2.1. Осуществляет проверку Заявки и предоставленного Перечня Ценных бумаг на их соответствие требованиям по заполнению.
 - 4.2.2. Проводит проверку предоставленных Регистратором Материалов на их соответствие сведениям, размещенным в официальных общедоступных источниках.

- 4.2.3. Запрашивает (при необходимости) у Регистратора уточнения и (или) дополнительные разъяснения и Материалы.
- 4.2.4. Присваивает ISIN коды Ценным бумагам при наличии всех необходимых Материалов и отсутствии расхождений со сведениями, размещенными в официальных общедоступных источниках.

НРД присваивает ISIN коды только тем Ценным бумагам, которым он ранее не был присвоен. Датой присвоения ISIN кода является дата публикации официального сообщения о его присвоении на сайте НРД, размещенного в сети «Интернет» по адресу: www.isin.ru.

- 4.2.5. Направляет Регистратору информацию о присвоении или об отказе в присвоении кодов ISIN в электронном виде сообщением FREE_FORMAT_MESSAGE (FFM) в соответствии с разделом 3 Правил и Приложением Правил (формат таблицы).

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Регистратор вправе:

- 5.1.1. Обрабатывать, хранить и использовать ISIN коды, присвоенные НРД, в своей операционной деятельности (без права предоставлять третьим лицам с целью получения дохода).

5.2. Регистратор обязан:

- 5.2.1. Используя Базу данных НРД, производить проверку наличия у Ценных бумаг кодов ISIN.
- 5.2.2. Направлять в НРД Заявку только по тем Ценным бумагам, ISIN код которым ранее не был присвоен, и эмитент которых не прекратил свою деятельность, не находится в стадии ликвидации, реорганизации и в отношении него не начата процедура банкротства.
- 5.2.3. В направленном в НРД Перечне Ценных бумаг (по форме Приложения) указать только действующие (не аннулированные по данным Банка России) выпуски Ценных бумаг.
- 5.2.4. По запросу НРД (в формате, установленном запросом) предоставить дополнительные Материалы, необходимые для присвоения ISIN кодов и поддержания их в Базе данных ANNA.
- 5.2.5. Направлять в НРД Материалы об изменении параметров Ценных бумаг (и их эмитентов), которым НРД ранее присвоил коды ISIN, не позднее дня, следующего за днем появления изменений.

5.3. НРД вправе:

- 5.3.1. Присвоить Сопутствующие коды, предусмотренные Требованиями ISO/ANNA.
- 5.3.2. Направить в Базу данных ANNA данные о присвоенных кодах, а также предусмотренную Требованиями ISO/ANNA информацию о Ценных бумагах (и их эмитентах), которым НРД присвоил коды ISIN.
- 5.3.3. Запросить у Регистратора дополнительные Материалы об эмитенте и его Ценных бумагах.
- 5.3.4. В случае не предоставления Регистратором запрошенных Материалов приостановить Присвоение ISIN кодов в целом либо только по Ценным бумагам, по которым требуется уточнение, и (или) продлить его на время получения и обработки запрошенных у Регистратора Материалов.
- 5.3.5. Отказать в присвоении ISIN кода Ценным бумагам в следующих случаях:
 - 5.3.5.1. предоставленные Материалы не соответствуют сведениям, содержащимся в официальных общедоступных источниках;

- 5.3.5.2. эмитент по данным ЕГРЮЛ прекратил свою деятельность, либо находится в стадии ликвидации, реорганизации, либо в отношении него начата одна из процедур банкротства;
- 5.3.5.3. по данным Банка России выпуск Ценных бумаг аннулирован;
- 5.3.5.4. присвоение ISIN кода не предусмотрено Требованиями ISO/ANNA;
- 5.3.5.5. по другим обоснованным причинам.

5.4. НРД обязан:

- 5.4.1. Присвоить ISIN коды Ценным бумагам Регистратора по Заявке, а при наличии оснований, предусмотренных Правилами, отказать в присвоении ISIN кодов в целом по Заявке или по отдельным Ценным бумагам.
- 5.4.2. Направить Регистратору Перечень Ценных бумаг с информацией о присвоенных ISIN кодах или об отказе в присвоении ISIN кодов Ценным бумагам, в электронном виде (сообщением FREE_FORMAT_MESSAGE (FFM) в порядке, предусмотренном разделом 4 Правил и Приложением Правил).

Информация о присвоении или об отказе в присвоении ISIN кода и причине такого отказа размещается в графе «ISIN» Перечня Ценных бумаг в соответствующей строке по каждой указанной Ценной бумаге.

- 5.4.3. По запросу Регистратора предоставить разъяснения по вопросам, связанным с осуществлением настоящих Правил, в устной и (или) в письменной форме.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. Стороны самостоятельно несут издержки, понесенные в связи с выполнением их обязанностей, предусмотренных Правилами.
- 6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Требованиями ISO/ANNA.
- 6.3. В случае предоставления Регистратором в НРД недостоверных и (или) искаженных Материалов, а также в случае их несвоевременного представления, Регистратор несет полную ответственность за такие действия, включая возможные убытки, упущенную выгоду и прочие неблагоприятные последствия, возникшие в деятельности Регистратора, НРД и третьих лиц.
- 6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Правилам, 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.
- 6.5. 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

- 7.1. Неурегулированные Правилами вопросы подлежат разрешению в порядке, определенном Правилами ЭДО, Требованиями ISO/ANNA и законодательством Российской Федерации.
- 7.2. При взаимодействии Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Все противоречия, возникающие при исполнении Правил 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 ЕГРЮЛ.

Непредставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.

7.4. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие при взаимодействии в соответствии с Правилами или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. Конфиденциальная информация. Персональные данные

8.1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам условия Правил и информацию, которой Стороны обмениваются при взаимодействии в рамках Правил, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных стандартом ISO 6166, ISO 10962, ISO 18774, Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.

8.2. При предоставлении Материалов, предусмотренных Правилами, передающая Сторона гарантирует наличие согласий субъектов персональных данных на их обработку (в том числе передачу другой Стороне и использование), а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить письменное подтверждение права на передачу другой Стороне персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. НРД в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции.

НРД 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.

10. Прекращение взаимодействия Сторон

10.1. Взаимодействие в рамках Правил может быть прекращено по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой Стороны.

При прекращении взаимодействия в рамках Правил по инициативе одной из Сторон такое взаимодействие считается прекращенным по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения НРД уведомления о прекращении взаимодействия в рамках Правил. Уведомление направляется в свободной форме в электронном виде сообщением FREE_FORMAT_MESSAGE (FFM).

Приложение
к Правилам НКО АО НРД по
Присвоению ISIN кодов