



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

NSD.RU

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
РЕГИСТРАТОРАМИ И
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ
ЧЕРЕЗ НРД, КАК ТРАНСФЕР-АГЕНТА

2024г.



Когда нужны услуги трансфер-агента?

В случае открытия лицевых счетов в реестре перед зарегистрированным лицом встает необходимость обеспечить с соответствующим Регистратором электронный документооборот для соблюдения лицензионных требований. Если лицевых счетов несколько в разных реестрах, то нужно обеспечивать соответствие требованиям каждого Регистратора.

Наше предложение:

Участники ЭДО НРД могут воспользоваться дополнительной услугой НРД в качестве трансфер-агента по приему/передаче юридически значимых электронных документов при взаимодействии с Регистраторами через каналы передачи информации НРД.

РЕГИСТРАТОРЫ

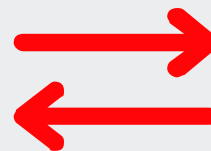
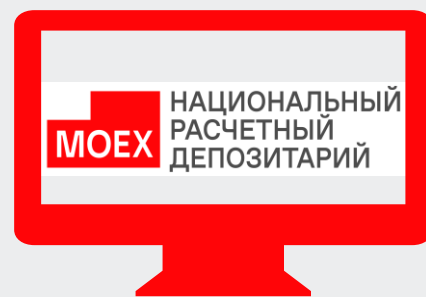
Регистратор 1

Регистратор 2

Регистратор 3



ТРАНСФЕР-АГЕНТ



КЛИЕНТЫ

Зарегистрированное лицо 1

Зарегистрированное лицо 2

Зарегистрированное лицо 3

Наши преимущества:

- ✓ *Единая точка входа ко всем подключенным Регистраторам с использованием одного программного обеспечения;*
- ✓ *Единый формат входящих и исходящих документов позволяет автоматизировать процесс;*
- ✓ *Без подписания отдельных договоров с Регистраторами.*

Как работает трансфер-агентская услуга НРД:

- Между Регистратором и НРД заключается договор;
- Зарегистрированные лица – участники ЭДО НРД (далее – Участник(и)) действуют в соответствии с Правилами ЭДО НРД без заключения отдельных договоров с НРД и Регистраторами;
- Документы и запросы от Регистратора поступают в НРД в виде XML-сообщения стандартизированного формата.
- Для отправки документа Регистратору Участник формирует в ПО «Луч» (с декабря 2024 года функционал будет добавлен в WEB-кабинет НТЭД) или в своем ПО XML-сообщение, соответствующее необходимому формату документа. Документ подписывается электронной подписью Участника. При необходимости производится его шифрование с использованием открытого ключа Регистратора, которому данное сообщение направляется. При этом прочитать такое сообщение, благодаря использованию технологии «закрытого конверта», может только Регистратор. НРД осуществляет проверку полномочий владельца сертификата ключа электронной подписи, подписывающего Электронный документ от имени Зарегистрированного лица или Регистратора, на подписание транзитных электронных документов в СЭД НРД.

Роль НРД:

Юридическое обеспечение взаимоотношений

- Разработка и согласование типовых условий присоединения к услуге;
- Публикация на сайте списка лиц, присоединившихся к услуге;
- Хранение оригиналов документов, подтверждающих присоединение Участников.

Техническое обеспечение взаимоотношений

- Предоставление программного обеспечения, обеспечивающего обмен сообщениями (документами) в процессе осуществления функций трансфер-агента Регистратора
- Консультирование клиентов по порядку формирования и направления электронных документов.
- Осуществление информирования о статусе электронных документов;
- Проверка электронной подписи в электронном документе;
- Хранение пакетов транзитных электронных документов;



НРД не осуществляет чтение и проверку содержания сообщений, вся передаваемая информация с использованием «закрытого конверта» не доступна для НРД, так как она шифруется системой криптографической защиты информации с использованием алгоритмов ГОСТ.

Документы, которые могут быть направлены в рамках услуги:

От Участника к Регистратору могут передаваться:

- Передаточное распоряжение / Поручение на проведение операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.
- Распоряжение на предоставление информации.
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Свободное информационное сообщение.

От регистратора к Участнику передаются:

- Выписка из реестра.
- Справка на дату.
- Справка о наличии ценных бумаг.
- Справка о движении ценных бумаг.
- Уведомление о проведении операции.
- Уведомление об отказе в проведении операции.
- Запрос на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- Свободное информационное сообщение.



Перспективы развития услуги:


- *Подключение всех Регистраторов, имеющих лицензию к обмену документами через НРД в качестве трансфер-агента;*
- *Обеспечение возможности передачи номинальным держателям (клиентам НРД) Регистраторами, по поручению эмитентов, сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;*
- *Обеспечение возможности использования данной технологии при информировании номинальных держателей о корпоративных действиях.*

Как подключиться Участнику:

Шаг 1

Подать Заявку на обеспечение ЭДО при обмене документами с регистраторами через НРД как трансфер-агента.

Актуальная форма заявки опубликована на сайте НРД [Документы ЭДО \(nsd.ru\)](https://nsd.ru)

v	v	Форма Заявки на обеспечение ЭДО	 59 kB	18.10.2024
---	---	---------------------------------	--	------------




Заявка может быть направлена в НРД через ЛКУ или на бумажном носителе, подписанная лицом, имеющим соответствующие полномочия на подачу заявок с использованием ЭДО НРД.

Шаг 2

Подписать **Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи** при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД, в котором Участники договариваются о возможности использования электронной подписи при обмене электронным между Участниками Соглашения через СЭД НРД и признают юридическую значимость документов, подписанных электронной подписью, если Соглашение не было заключено ранее.

На сайте НРД [Документы ЭДО \(nsd.ru\)](http://nsd.ru) в Списке Участников Соглашения об использовании электронной подписи можно проверить, присоединялась ли ваша компания к Соглашению ранее. Актуальная форма Заявления опубликована на той же странице.

Соглашение об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД

СЭД	SWIFT	Наименование документа	Файл (скачать)	Дата вступления в силу
V		Соглашение об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде Информационное письмо о новой редакции Соглашения об использовании электронной подписи	 85 kB	01.09.2016
V		Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи	 34 kB	01.09.2016
V		Список Участников Соглашения об использовании электронной подписи	 522 kB	

Шаг 3

Обменяться **сертификатами** электронной подписи;
предоставить регистраторам документы, требование предоставления которых установлены правилами регистраторов;
провести обмен **тестовыми** сообщениями с Регистраторами.

При использовании услуг НРД, действующего в качестве трансфер-агента, необходимо руководствоваться также требованиями регистраторов, в отношении которых НРД оказывает указанные услуги, и в которых Участнику открыт лицевой счет (лицевые счета). Данные требования могут включать необходимость предоставления регистратору лицом, которому открыт лицевой счет, доверенности на совершение отдельных юридических действий (например, на подписание распоряжений).

Регистраторы предоставляют обратившимся к ним зарегистрированным лицам доверенность на подписание электронных документов на владельца ключа электронной подписи или информацию о владельце ключа электронной подписи, осуществляющем подписание электронных документов от имени Регистратора.

НРД настоятельно рекомендует перед использованием услуг НРД как трансфер-агента в рабочем порядке произвести обмен тестовыми сообщениями в виде «открытого конверта» с Регистраторами, в которые планируется подавать распоряжения.