**Правила оказания НКО АО НРД услуг по проверке документов**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 2](#_Toc131424682)

[2. Общие положения 3](#_Toc131424683)

[3. Заключение и изменение Договора 3](#_Toc131424684)

[4. Документооборот 4](#_Toc131424685)

[5. Стоимость и порядок оплаты 5](#_Toc131424686)

[6. Порядок оказания Услуг 6](#_Toc131424687)

[7. Ответственность сторон 8](#_Toc131424688)

[8. Конфиденциальность 10](#_Toc131424689)

[9. Персональные данные 10](#_Toc131424690)

[10. Антикоррупционная оговорка 11](#_Toc131424691)

[11. Арбитражная оговорка 11](#_Toc131424692)

[12. Действие Договора и основания его расторжения 11](#_Toc131424693)

[Приложение 1 13](#_Toc131424694)

[Приложение 2 14](#_Toc131424695)

[Приложение 3 15](#_Toc131424696)

[Приложение 4 16](#_Toc131424697)

[Приложение 5 17](#_Toc131424698)

## Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню документов.
	2. **Держатель** – лицо, в отношении которого исполняются обязательства по ценным бумагам, учет прав на которые осуществляется Иностранным депозитарием.
	3. **Договор** – договор оказания услуг по проверке документов, заключенный между НРД и Клиентом путем присоединения Клиента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Правилами оказания НКО АО НРД услуг по проверке документов и Тарифами НРД.
	4. **Договор ЭДО** –Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
	5. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к Правилам.
	6. **Заявление на оказание услуг** – Заявление на оказание услуг по форме Приложения 2 к Правилам.
	7. **Иностранный депозитарий** –иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
	8. **Клиент** – российское юридическое лицо, осуществляющее выплату денежных средств по обязательствам перед Держателями, и заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо).
	9. **Комплект документов** – сканированные копии документов Держателя, представленных им Клиенту для получения исполнения по обязательствам по определенному корпоративному действию (по определенной дате фиксации) конкретных Ценных бумаг (ISIN), переданные Клиентом в НРД в формате pdf в целях проверки на соответствие критериям, установленным Перечнем критериев проверки документов.
	10. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	11. **Правила** – настоящие Правила оказания НКО АО НРД услуг по проверке документов.
	12. **Правила ЭДО НРД** – Правила электронного документооборота НРД, содержащие условия Договора ЭДО.
	13. **Проверочная таблица** – документ по форме Приложения 5 к Правилам, предоставляемый НРД Клиенту и содержащий результаты проверки документов.
	14. **Перечень документов** – [Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
	15. Перечень критериев – Перечень критериев проверки документов, составленный по форме Приложения 3 к Правилам.
	16. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
	17. **Сторона** – НРД или Клиент (совместно именуемые Стороны).
	18. **Тарифы НРД** – Тарифы на услуги НКО АО НРД по проверке документов.
	19. **Услуги** – услуги НРД по проверке документов, предоставляемых Клиенту Держателями.
	20. **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).
	21. **Ценные бумаги,** учет прав на которые осуществляется Иностранным депозитарием (в зависимости от того, что применимо):
		1. облигации российских эмитентов (кроме еврооблигаций РФ) и облигации иностранных эмитентов, не являющихся иностранными лицами, указанными в пункте 1 Указа 95;
		2. иностранные облигации, выпущенные иностранными организациями, обязательства по которым исполняет российское юридическое лицо;
		3. акции российских акционерных обществ;
		4. депозитарные расписки, выпущенные на акции российских или иностранных акционерных обществ.
	22. 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 Договором НРД оказывает Клиенту Услуги, а Клиент 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.

## Заключение и изменение Договора

* 1. Для присоединения к Договору Клиент предоставляет в НРД следующие документы:
		1. Заявление о присоединении;
		2. документы в соответствии с Перечнем документов.
	2. Если Клиент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Клиенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
	3. Клиент 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.
	4. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.
	5. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Клиенту уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу Клиента.
	6. Договорные отношения Сторон возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
	7. Стороны в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверяют, что имеют надлежащие права и полномочия на заключение и исполнение обязательств, а также не связаны обязательствами, препятствующими заключению Договора и выполнению его условий.
	8. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и (или) Тарифы НРД.
	9. НРД обязан уведомить Клиента 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.
	10. НРД уведомляет Клиента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД 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.

## Документооборот

* 1. Стороны обмениваются документами:
		1. в электронном виде – через СЭД НРД с использованием WEB-кабинета КД (если иное прямо не предусмотрено Правилами) в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным Договором ЭДО, с особенностями, предусмотренными Правилами;
		2. в порядке, дополнительно согласованном Сторонами, – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях и с особенностями, предусмотренными Правилами.
	2. При взаимодействии Сторон используются:
		1. адреса и реквизиты Клиента, указанные в Анкете АА001 и Заявлении на оказание услуг;
		2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.
	3. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Клиент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.
	4. НРД уведомляет Клиента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.
	5. Если иное не предусмотрено Договором ЭДО, электронные документы, которыми обмениваются Стороны в соответствии с Правилами, относятся к следующей категории в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД:
		1. документы, направленные Клиентом - категория «Г»;
		2. Документы, направленные НРД - категория «В».
	6. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.
	7. 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.
	8. Если документы на бумажном носителе не были получены уполномоченным лицом Клиента 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. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с Правилами и в размере, установленном Тарифами НРД.
	2. В стоимость Услуг не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
	3. Датой оказания Услуг признается дата направления НРД Клиенту Проверочной таблицы, предусмотренной пунктом 6.6 Правил, в ответ на Комплект документов, поступивший последним в пределах срока, указанного в Заявлении на оказание услуг, или дата окончания срока предоставления Комплектов документов, указанная в Заявлении на оказание услуг, если Клиентом были переданы Комплекты документов, по которым НРД до указанного срока была направлена Проверочная таблица (Проверочные таблицы).
	4. НРД выставляет счет на авансовый платеж на оплату Услуг по проверке документов в объеме от 1 до 33 (включительно) Комплектов документов не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления Клиенту уведомления о приеме Заявления на оказание услуг и направляет его одним из способов, предусмотренных пунктом 5.7 Правил.
	5. НРД выставляет счет за оказанные Услуги по проверке документов свыше 33 Комплектов документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг в соответствии с пунктом 5.3 Правил и направляет его одним из способов, предусмотренных пунктом 5.7 Правил.
	6. Клиент обязан оплатить счета путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
	7. Счет считается полученным Клиентом:
		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.
	8. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 5.7.3 Правил, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
	9. НРД предоставляет иные Учетные документы одним из способов, предусмотренных пунктом 5.7 Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг.
	10. 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.
	11. В случае нарушения срока оплаты более чем на один календарный месяц НРД вправе приостановить оказание Услуг.
	12. При отсутствии Комплектов документов в течение срока их предоставления в НРД, указанного в Заявлении на оказание услуг, денежные средства, полученные НРД в качестве оплаты авансового счета, подлежат возврату Клиенту путем перечисления на банковские реквизиты, с которых они поступили, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока предоставления Комплектов документов в НРД, указанного в Заявлении на оказание услуг.

## Порядок оказания Услуг

* 1. Для оказания Услуг Клиент обязан направить в НРД Заявление на оказание услуг с приложением Перечня критериев проверки документов по форме Приложения 3 к Правилам. В Заявлении на оказание услуг указывается возможный срок предоставления Комплектов документов в НРД, который не может быть более 6 (шести) месяцев.
	2. При получении Заявления на оказание услуг НРД рассматривает возможность проверки документов, указанных в Перечне критериев проверки документов, и в зависимости от результатов рассмотрения не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет Клиенту уведомление о приеме Заявления на оказание услуг к исполнению или отказ в оказании Услуг.
	3. В случае приема Заявления на оказание услуг к исполнению НРД начинает оказание Услуг с даты оплаты авансового счета, выставленного согласно пункту 5.4 Правил.
	4. Клиент направляет в НРД Комплекты документов не чаще одного раза в 10 (десять) рабочих дней не позднее 17:00 по московскому времени одним или несколькими сообщениями с соблюдением следующих правил:
		1. фактом направления Комплектов документов Клиент подтверждает, что сканированная копия каждого документа выполнена с документа того типа, который указан в Перечне критериев проверки;
		2. количество Комплектов документов не должно быть более 30 (тридцати) штук;
		3. в сообщении необходимо указать «Комплекты документов по Договору об оказании услуг по проверке документов по ISIN…с датой фиксации …. /*Наименование Клиента*/. /*Дата направления сообщения*/»;
		4. все Комплекты документов должны быть заархивированы вместе в формате ZIP с наименованием архива «Комплекты документов по Договору об оказании услуг по проверке документов по ISIN…с датой фиксации …. /*Наименование Клиента*/. /*Дата направления сообщения*/»;
		5. Комплект документов каждого Держателя должен быть заархивирован отдельно в формате ZIP с наименованием архива, содержащим «ФИО/наименование Держателя»;
		6. Комплект документов должен содержать анкету Держателя по форме Приложения 4 к Правилам;
		7. каждый документ в архиве должен содержаться в отдельном файле с наименованием, содержащим наименование самого документа и ФИО/наименование Держателя (например, Паспорт\_Иванов И.И.).
	5. Если Клиентом не выполнены требования, установленные пунктом 6.4 или пунктом 6.8 Правил, НРД вправе отказать в проверке таких документов, уведомив об этом Клиента.
	6. НРД осуществляет проверку переданных Клиентом Комплектов документов (дополнительных и (или) исправленных Комплектов документов) на полноту комплекта и соответствие критериям, указанным в Перечне критериев проверки документов, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней направляет Клиенту Проверочную таблицу по форме Приложения 5 к Правилам, в которую включается информация о Комплектах документов, соответствующих Перечню критериев, а также о замечаниях к Комплектам документов в случае их несоответствии Перечню критериев.
	7. При наличии замечаний к Комплекту документов НРД:
		1. направляет Держателю сообщение (с указанием номера Комплекта документов, присвоенного НРД) о необходимости устранения замечаний по адресу электронной почты, указанному в анкете Держателя. При этом НРД не оказывает консультационные услуги Держателям по направленным замечаниям;
		2. направляет копию сообщения, указанного в пункте 6.7.1 Правил, Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на оказание услуг.
	8. При поступлении Клиенту от Держателя дополнительных и (или) исправленных документов, Клиент вправе направить в НРД дополнительные Комплекты документов в порядке, установленном пунктом 6.4 Правил, и с соблюдением следующего дополнительного правила: каждый дополнительный Комплект документов должен быть заархивирован отдельно в формате ZIP с наименованием архива, содержащим фразу «дополнительные документы по заявке № */номер Комплекта документов, присвоенный НРД и указанный в сообщении о необходимости устранения замечаний/*»*.*
	9. Стороны вправе договориться об увеличении срока предоставления Проверочных таблиц путем обмена письмами.
	10. В рамках исполнения Договора НРД не поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, соответственно НРД не несет ответственность за соблюдение требований по такой идентификации или упрощенной идентификации, такому обновлению информации.

## Ответственность сторон

* 1. 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.
	2. НРД не несет ответственность за возможные убытки или иные последствия, которые могут наступить для Клиента в результате проведения операций и (или) осуществления иных действий на основании документов, услуги по проверке которых оказал НРД.
	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 Клиентов и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Клиентами, в том числе:
		1. обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);
		2. обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);
		3. 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);
		4. 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;
		5. решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств; решений международных организаций;
		6. пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;
		7. любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Клиента.
	7. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
	8. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:
		1. об изменении способа, порядка и сроков оказания Клиенту услуг;
		2. об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.
	9. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:
		1. устанавливать сроки и порядок исполнения Клиентом соответствующих решений НРД;
		2. обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.
	10. О мерах, предпринятых НРД в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, НРД оповещает Клиента имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.
	11. НРД и Клиент действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.
	12. Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается НРД, соответствующая информация доводится до сведения Клиента.

## Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам 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 и (или) Договором, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
	2. Клиент, 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 Клиента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

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

Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Клиент 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 законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

## Персональные данные

* 1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора (в том числе персональных данных Держателей) 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:
* права обработки персональных данных;
* права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);
* обеспечения их конфиденциальности.

## Антикоррупционная оговорка

* 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.

## 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 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.

В случае не достижения 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 Арбитражном суде города Москвы.

## Действие Договора и основания его расторжения

* 1. Договор действует по 31 декабря (включительно) того календарного года, в котором Договор был заключен. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.
	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 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения НРД уведомления о расторжении Договора.
	4. Уведомление об отказе от продления Договора или о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны.
	5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты расторжения Договора.

## Приложение 1

**к Правилам оказания НКО АО НРД**

**услуг по проверке документов**

**Заявление о присоединении**

**к Договору оказания услуг по проверке документов**

Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

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

*(полное наименование Клиента, ОГРН/регистрационный номер)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Договору оказания услуг по проверке документов, условия которого определены Правилами оказания НКО АО НРД услуг по проверке документов и предусмотренными ими Тарифами НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Правила оказания НКО АО НРД услуг по проверке документов и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1) |
| (должность) | (Ф.И.О.) | М.П. | (подпись) |
|  |  |  |  |

## Приложение 2

**к Правилам оказания НКО АО НРД**

**услуг по проверке документов**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Клиента |  |
| Номер Договора оказания услуг по проверке документов |  |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Заявление на оказание услуг**

Просим НКО АО НРД оказать Услуги по проверке документов Держателей:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид ценных бумаг |  |
| ISIN код ценных бумаг  |  |
| Дата фиксации |  |
| Срок предоставления Комплектов документов | с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.[[2]](#footnote-2)по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_г. включительно |
| Контактное лицо Клиента (должность, ФИО, телефон, e-mail) |  |
| E-mail для направления замечаний по Комплектам документов |  |

## Приложение 3

**к Правилам оказания НКО АО НРД**

**услуг по проверке документов**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Клиента |  |
| Номер Договора оказания услуг по проверке документов |  |
| Исходящий номер Заявления на оказание услуг |  | Дата создания Заявления на оказание услуг | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**Перечень критериев проверки документов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование группы документов** | **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к форме документа** | **Требования к содержанию документа** | **Требования к подписанию документа** | **Иные требования** |
| 1 | - | 1.1 | Анкета Держателя  | *Сканированная копия с указанием конкретного типа документа, с которого она сделана*  | По форме Правил | *Указываются конкретные требования к подписанию документа* *и наличию печати*  | - |
| 2 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |

## Приложение 4

**к Правилам оказания НКО АО НРД**

**услуг по проверке документов**

**Анкета Держателя**

|  |  |
| --- | --- |
| ISIN код ценных бумаг  |  |
| Дата фиксации |  |
| Количество ценных бумаг на дату фиксации (шт.) |  |
| ФИО/наименование Держателя  |  |
| Признак Держателя  | * физическое лицо,
* юридическое лицо
 |
| Серия и/или номер документа, удостоверяющего личность физического лица/регистрационный номер юридического лица |  |
| Адрес электронной почты для направления уведомлений (e-mail) |  |

|  |
| --- |
| **Держатель**  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| М.П. |

## Приложение 5

**к Правилам оказания НКО АО НРД**

**услуг по проверке документов**

**Проверочная таблица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Держатель**  | **ISIN** | **Дата фиксации** | **Соответствие *(указывается наименование группы документов*) Перечню критериев проверки документов[[3]](#footnote-3)** | **Замечания к *(указывается наименование группы документов)[[4]](#footnote-4)*** |
|  |  |  |  |  |  |

1. Заполняется в случае предоставления Заявления на оказание услуг на бумажном носителе и исключается в случае его направления через ЛКУ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок предоставления Комплектов не может начинаться ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуг [↑](#footnote-ref-2)
3. Столбец дублируется на каждую группу документов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Столбец дублируется на каждую группу документов. [↑](#footnote-ref-4)