**Правила**

**оказания содействия в присвоении международных кодов**

# Термины и определения

* 1. **База данных ANNA** – глобальная система ANNA, содержащая данные по всем Международным кодам, предусмотренным Требованиями ISO/ANNA.
	2. **Договор оказания содействия в присвоении международных кодов** – договор, заключенный путем присоединения (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Правилами оказания содействия в присвоении международных кодов.
	3. **Договор ЭДО** – договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
	4. **Заявка** – заявка на присвоение кодов CFI и ISIN (при необходимости) Финансовым инструментам по форме Приложения 2 к Правилам.
	5. **Заявление** – форма заявления о присоединении к Договору оказания содействия в присвоении международных кодов по форме Приложения 1 к Правилам.
	6. **Клиент** – юридическое лицо, заключившее Договор оказания содействия в присвоении международных кодов.
	7. **ЛКУ –** личный кабинет участника.
	8. **Международные коды** – совместно именуемые коды CFI, коды ISIN и Сопутствующие коды.
	9. **Нормативные акты о квалификации** – Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».
	10. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
	11. **Правила** – настоящие Правила оказания содействия в присвоении международных кодов.
	12. **Расчетные документы** – направляемые НРД Клиенту счета, счета-фактуры в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, акты оказанных услуг.
	13. **Справочник Финансовых инструментов** – Справочник иностранных финансовых инструментов, отвечающих требованиям Указания Банка России о квалификации, размещенный на Сайте Международных кодов НРД.
	14. **Сайт НРД** – сайт НРД, размещенный в сети «Интернет» по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
	15. **Сайт Международных кодов НРД** – сайт НРД, размещенный в сети «Интернет» по адресу: [www.isin.ru](http://www.isin.ru).
	16. **Сопутствующие коды** – международные коды, присваиваемые NNA/SNA одновременно с кодом CFI и (или) кодом ISIN в соответствии с Требованиями ISO/ANNA (включая код FISN).
	17. **Стороны** – именуемые совместно НРД и Клиент.
	18. **Тариф** – Тарифы на услуги НКО АО НРД оказания содействия в присвоении международных кодов.
	19. **Требования ISO/ANNA** – требования международных стандартов (в том числе ISO 10962 и ISO 6166), используемых при присвоении Международных кодов, и нормативных документов (включая форматы) ANNA, в том числе требования в отношении NNA/SNA, вытекающие из договоров/соглашений ANNA с ISO.
	20. **Услуга** – услуга НРД оказания содействия в присвоении Международных кодов Финансовым инструментам в соответствии с международными стандартами, утвержденными ISO, применяемыми и поддерживаемыми ANNA.
	21. **Финансовые инструменты** – иностранные финансовые инструменты, которым не присвоен код CFI (или CFI и ISIN).
	22. **ANNA** – Ассоциация национальных нумерующих агентств, уполномоченная ISO применять и поддерживать ISO 10962, ISO 6166 и другие международные стандарты, а также определяющая и регулирующая деятельность NNA/SNA агентств разных стран по присвоению Международных кодов Финансовым инструментам.
	23. **CFI** – международный код классификации, который присваивается ценным бумагам и иным финансовым инструментам в соответствии с ISO 10962 (Classification of Financial Instruments).
	24. **ISIN** – международный идентификационный код, который присваивается ценным бумагам и иным финансовым инструментам в соответствии с ISO 6166 (International Securities Identification Number).
	25. **ISO** – международная организация (International Standardization Organization) разрабатывающая и внедряющая единые для всех стран стандарты, используемые в том числе на финансовом рынке.
	26. **ISO 10962** – международный стандарт, определяющий порядок и условия присвоения кодов CFI ценным бумагам и иным финансовым инструментам.
	27. **ISO 6166** – международный стандарт, определяющий порядок и условия присвоения кодов ISIN ценным бумагам и иным финансовым инструментам.
	28. **NNA/SNA** – нумерующее агентство, наделенное ANNA полномочиями присваивать Международные коды, в соответствующей стране.
	29. Иные термины и определения используются согласно значениям, установленным Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации и Договором ЭДО.

# Общие положения

* 1. В соответствии с Правилами НРД оказывает Клиенту Услугу, а Клиент принимает и оплачивает Услугу в размере, установленном Тарифом.
	2. Правила разработаны в соответствии с Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации и устанавливают порядок и условия предоставления НРД Услуги Клиенту при её оказании.
	3. НРД в одностороннем порядке вносит изменения в Правила и (или) Тарифы. НРД обязан уведомить Клиента об изменении Правил и (или) Тарифов 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 и (или) Тарифы НРД уведомляет путем размещения указанных изменений на Сайте Международных кодов НРД. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте Международных кодов НРД.

Клиент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте Международных кодов НРД, ответственность за получение указанной информации несет Клиент.

* 1. Договор оказания содействия в присвоении международных кодов регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Заключение Договора оказания содействия в присвоении международных кодов

* 1. НРД заключает Договор оказания содействия в присвоении международных кодов с юридическими лицами, заключившими с НРД Договор ЭДО.
	2. Для присоединения к Правилам Клиент предоставляет в НРД следующие документы:
		1. Заявление о присоединении к Правилам о (Приложение 1.1 к Правилам) в виде электронного документа с использованием ЛКУ;
		2. Документы в соответствии с [Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенном на Сайте НРД.
	3. 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.
	4. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.2 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.
	5. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания уведомляет Клиента о заключении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов с использованием ЛКУ или направляет в адрес Клиента почтовым отправлением.
	6. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов.
	7. Присоединяясь к Правилам, Клиент гарантирует, что он принимает и следует всем положениям, и Требованиям ISO/ANNA в части, относящейся к действиям Клиента.
	8. Клиентам, заключившим Договор об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам до даты публикации Правил на Сайте Международных кодов НРД предлагает изложит в редакции настоящих Правил.
	9. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения Правил на Сайте Международных кодов НРД:
		1. в НРД поступит уведомление о расторжении Договора об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам, в связи с отказом Клиента присоединиться к новой редакцией Правил – указанный договор (включая дополнительные соглашения) считаются расторгнутыми в дату вступления в силу Правил;
		2. в НРД не поступит уведомление о расторжении Договора об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам, в связи с принятием НРД Правил:
			1. Клиент считается согласившимся с предложением об изменении Договора об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам путем изложения в редакции настоящих Правил. Датой заключения Договора оказания содействия в присвоении международных кодов является первоначальная дата заключения Договора об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам;
			2. дополнительные соглашения к Договорам об оказании содействия в присвоении международных кодов CFI иностранным финансовым инструментам, заключенные до вступления в силу Правил считаются расторгнутыми в дату вступления в силу Правил.

# Порядок взаимодействия

* 1. Клиент предоставляет в НРД Заявку, содержащую сведения о Финансовых инструментах, которым необходимо присвоить коды CFI.
		1. при наличии у Финансовых инструментов кодов ISIN – Клиент указывает их в Заявке.
		2. при отсутствии кода ISIN у Финансового инструмента – НРД оказывает Клиенту содействие в их присвоении одновременно с присвоением кода CFI.
	2. НРД не позднее следующего рабочего дня после предоставления Клиентом Заявки, направляет запрос в соответствующее NNA/SNA, являющееся ответственным за присвоение Международных кодов Финансовым инструментам.
	3. НРД не позднее следующего рабочего дня после получения ответа от NNA/SNA:
		1. либо направляет Клиенту информацию, полученную от NNA/SNA, о присвоенных кодах CFI (или кодах CFI и ISIN) Финансовым инструментам;
		2. либо сообщает Клиенту об отказе в присвоении кодов CFI (или кодах CFI и ISIN) Финансовым инструментам;
	4. NNA/SNA в соответствии со своими правилами присвоения Международных кодов и Требованиями ISO/ANNA одновременно с присвоением Финансовым инструментам кодов CFI присваивает коды ISIN (при его отсутствии), а также вправе присвоить иные Сопутствующие коды.

# Порядок документооборота

* 1. Клиент направляет в НРД документы:
		1. в электронном виде через ЛКУ – при наличии заключенного между Сторонами Договора ЭДО;
		2. в бумажном виде почтовым отправлением или курьерской службой доставки – при отсутствии заключенного между Сторонами Договора ЭДО или в случае невозможности осуществления электронного документооборота.
	2. Формирование, отправку, прием и обработку всех электронных документов Стороны осуществляют в соответствии с Договором ЭДО.
	3. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.

# Права, обязанности и ответственность Сторон

* 1. **НРД вправе:**
		1. не исполнять и не принимать к исполнению Заявки Клиента, если в них не указана необходимая информация о Финансовых инструментах, а также не выполнены другие условия Договора оказания содействия в присвоении международных кодов;
		2. запрашивать у Клиента дополнительную информацию о Финансовых инструментах, необходимую для предоставления в NNA/SNA;
	2. **НРД обязан:**
		1. предоставлять необходимые разъяснения по запросам NNA/SNA, связанным с присвоением Международных кодов Финансовым инструментам;
		2. не использовать информацию, полученную от Клиента, для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Клиента.
	3. **НРД не несет ответственность:**
		1. за действие или бездействия NNA/SNA, осуществляемые в рамках процедуры присвоения кодов CFI (или кодов CFI и ISIN) и Сопутствующих кодов;
		2. за присвоение ответственным NNA/SNA кодов CFI (или CFI и ISIN) Финансовым инструментам по Заявке Клиента, не отвечающих требованиям Нормативных актов о квалификации, а также за отказ в присвоении CFI (или CFI и ISIN).
		3. обязуется не использовать информацию, полученную от Клиента, для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Клиента.
	4. **Клиент вправе:**
		1. получить от НРД копии документов (запросы, ответы на запросы и иные документы), связанные с выполнением поручения Клиента в рамках Правил.
	5. **Клиент обязан:**
		1. по запросу НРД предоставить дополнительную информацию о Финансовых инструментах, необходимую для присвоения кодов CFI (или CFI и ISIN);
		2. в порядке и сроки, установленные разделом 7 Правил, обязан оплатить Услуги НРД и возместить расходы.
		3. возместить НРД расходы, понесенные при исполнении обязательств в рамках Правил (в том числе, расходы по оплате услуг NNA/SNA по присвоению Международных кодов Финансовым инструментам).

# Порядок расчетов и оплата Услуг

* 1. Оплата Клиентом Услуги производится по факту ее оказания в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания Услуги.
	2. В стоимость Услуги не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости Услуги в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
	3. Клиент оплачивает расходы на оплату услуг сторонних организаций, фактически понесенные НРД при исполнении своих обязанностей в рамках Правил, в том числе расходы на оплату услуг NNA/SNA в соответствии с его тарифами. Оплата вышеуказанных расходов осуществляется по официальному курсу Банка России на дату оплаты счета сторонней организации.
	4. Оплата Услуги осуществляется на основании выставленного НРД счета. Расчетные документы направляются Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления информации, указанной в пункте 4.3.1. Правил.
	5. Расчетные документы считаются полученными Клиентом:
		1. в день направления электронного документа – при наличии заключенного между Сторонами Договора ЭДО;
		2. на 10 (десятый) календарный день с даты направления Расчетных документов НРД в бумажном виде почтовым отправлением – при отсутствии заключенного между Сторонами Договора ЭДО или в случае невозможности осуществления электронного документооборота.
	6. По заявлению Клиента НРД предоставляет Расчетные документы на бумажном носителе в офисе НРД, указанному на Сайте или направляет в адрес Клиента почтовым отправлением.
	7. Клиент обязан оплатить счет, путем перечисления денежных средств в размере суммы платежа по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения. Датой оплаты счета считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
	8. При обнаружении ошибок в Расчетных документах за Услуги НРД вправе внести исправительные записи в Расчетные документы и повторно направить их Клиенту, предоставив соответствующие разъяснения в письменной или устной форме.
	9. При нарушении Клиентом срока оплаты Услуги, 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.
	10. При нарушении Клиентом срока оплаты счета более чем на 2 (два) месяца, НРД имеет право расторгнуть Договора оказания содействия в присвоении международных кодов.

# Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора оказания содействия в присвоении международных кодов и информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора оказания содействия в присвоении международных кодов, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Правилами, Требованиями ISO/ANNA, законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
	2. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Соглашения 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:

1) права обработки персональных данных;

2) права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);

3) обеспечения их конфиденциальности.

# Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору оказания содействия в присвоении международных кодов, 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.
	2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.

# 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 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.

# Разрешение споров

* 1. Прекращение (расторжение) Договора оказания содействия в присвоении международных кодов не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора оказания содействия в присвоении международных кодов.
	2. Если Договор оказания содействия в присвоении международных кодов будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны необходимых для его заключения разрешений и согласований (если они необходимы), такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.
	3. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов 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.
	4. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора содействия в присвоении Международных кодов 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.

# Прочие условия

* 1. Сторона обязана уведомлять другую Сторону об изменении адреса места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений. НРД уведомляет Клиента о таких изменениях путем размещения изменений на Сайте НРД.
	2. Договор оказания содействия в присвоении международных кодов может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе любой Стороны.
	3. При ликвидации Клиента или внесении записи о прекращении деятельности юридического лица в ЕГРЮЛ Договор оказания содействия в присвоении международных кодов прекращается. Договор считается расторгнутым с даты реорганизации/ликвидации Клиента.
	4. При расторжении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов по инициативе одной из Сторон договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты направления/получения НРД уведомления о расторжении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов.
	5. Уведомление о расторжении Договора оказания содействия в присвоении международных кодов вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны.