

**Правила взаимодействия
НКО АО НРД и представителя владельцев облигаций**

Оглавление

1. Термины и определения.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Порядок предоставления Списка	5
4. Компенсация расходов НРД.....	6
5. Конфиденциальность	6
6. Персональные данные	6
Приложение 1	8
Приложение 2	9

1. Термины и определения

- 1.1. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Представителем владельцев Облигаций.
- 1.2. **Закон о РЦБ** – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 1.3. **Запрос** – запрос Представителя владельцев Облигаций на формирование Списка в соответствии со статьей 29.5 и статьей 8.7-1 Закона о РЦБ согласно Приложению 2 к Правилам.
- 1.4. **Заявление** – Заявление о присоединении к Правилам согласно Приложению 1 к Правилам.
- 1.5. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- 1.6. **Облигации** – облигации, в Решении о выпуске которых содержатся сведения о Представителе владельцев Облигаций.
- 1.7. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
- 1.8. **Правила** – настоящие Правила взаимодействия НКО АО НРД и представителя владельцев облигаций.
- 1.9. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НРД, являющиеся Приложением 1 к Договору ЭДО.
- 1.10. **Представитель владельцев Облигаций (ПВО)** – юридическое лицо, определенное в Решении о выпуске Облигаций и действующее в интересах владельцев Облигаций, присоединившееся к Правилам.
- 1.11. **Регистрационный номер** – именуемые совместно государственный регистрационный/идентификационный/регистрационный номер.
- 1.12. **Решение о выпуске Облигаций** – решение о выпуске Облигаций, предоставленное в НРД.
- 1.13. **Сайт** – официальный сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru.
- 1.14. **Список** – список лиц, осуществляющих права по Облигациям, предусмотренный статьей 29.5 Закона о РЦБ и содержащий сведения, предусмотренные статьей 8.7-1 Закона о РЦБ.
- 1.15. **Стороны** (по отдельности именуемые Сторона) – именуемые совместно НРД и ПВО.
- 1.16. **СЭД НРД** – система электронного документооборота НРД.

- 1.17. **Уведомление** – Уведомление о ПВО с отметкой Банка России или биржи/НРД, присвоившей выпуску биржевых/коммерческих Облигаций идентификационный/регистрационный номер.
- 1.18. **Эмитент** – юридическое лицо, являющееся эмитентом Облигаций.
- 1.19. Остальные используемые в Правилах термины понимаются так, как эти термины определены в Правилах ЭДО и законодательстве Российской Федерации.

2. Общие положения

- 2.1. Правила разработаны в соответствии с Законом о РЦБ и устанавливают порядок взаимодействия ПВО и НРД при предоставлении Списка.
- 2.2. Правила являются договором присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Присоединяясь к Правилам, ПВО выражает согласие со всеми условиями Правил.
- 2.3. Присоединение к Правилам осуществляется путем предоставления в НРД:
- 2.3.1. Заявления:
- или на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
 - или в виде нетипизированного электронного документа (в формате PDF), подписанного электронной подписью, через СЭД НРД (в том числе с использованием ПО «ЛУЧ» с указанием кода получателя NDC000IAD000), если ПВО является участником СЭД НРД;
- 2.3.2. документов на бумажном носителе согласно Перечню документов, предоставляемых юридическими лицами в НРД, размещенному на Сайте¹;
- 2.3.3. заверенной ПВО или Эмитентом копии Уведомления² на бумажном носителе.
- 2.4. После проверки предоставленных документов и информации НРД регистрирует Заявление путем проставления соответствующей отметки и направляет Заявление ПВО:
- 2.4.1. в виде документа на бумажном носителе в офисе НРД или регистрируемым почтовым отправлением (по адресу места нахождения, указанному в Заявлении), если Заявление было направлено на бумажном носителе;
- 2.4.2. в виде электронного документа через СЭД НРД, подписанного электронной подписью, если Заявление было направлено через СЭД НРД.

¹ Не предоставляются в случае, если были предоставлены ранее, не утратили силу и не были изменены.

² Не предоставляется в случае, если информация о ПВО содержится в Решении о выпуске Облигаций или если Уведомление предоставлено Эмитентом ранее.

- 2.5. При изменении документов, предусмотренных пунктом 2.3 Правил, ПВО обязан предоставить документы, подтверждающие изменения, в течение 3 (трех) рабочих дней после их изменения.
- 2.6. НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами и внесенными изменениями всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Правил и внесенных изменений на Сайте.
- 2.7. НРД уведомляет об изменении Правил не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации, путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. ПВО самостоятельно проверяет соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет ПВО.
- 2.8. Стороны, осуществляя передачу информации в соответствии с Правилами, гарантируют, что вся передаваемая информация соответствует законодательству Российской Федерации.

3. Порядок предоставления Списка

- 3.1. НРД предоставляет ПВО Список для исполнения обязанностей, установленных Законом о РЦБ или иными федеральными законами.
- 3.2. Для формирования Списка ПВО должен предоставить Запрос в виде:
 - 3.2.1. или электронного документа через СЭД НРД (в том числе с использованием ПО «ЛУЧ» с указанием кода получателя NDC000IAD000), подписанного электронной подписью и сформированного в формате PDF, DOC или DOCX (если ПВО является участником СЭД НРД);
 - 3.2.2. или документа на бумажном носителе (если ПВО не является участником СЭД НРД или в случае невозможности осуществления электронного документооборота).
- 3.3. ПВО должен указать в Запросе основание Запроса, дату, по состоянию на которую должны определяться лица, сведения о которых должны быть включены в Список, вид документа и способ его предоставления.
- 3.4. НРД формирует Список в соответствии с Запросом на бумажном носителе либо в виде электронного документа (если ПВО является участником СЭД НРД и соответствующий способ предоставления Списка определен в Запросе).
- 3.5. НРД предоставляет Список не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Запроса (если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), а если дата, по состоянию на конец операционного дня которой определяются лица, сведения о которых должны быть включены в Список, наступает позднее дня получения Запроса – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления этой даты (если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации).

- 3.6. Датой предоставления Списка на бумажном носителе является дата его получения, указанная в расписке (при передаче Списка в офисе НРД), либо дата его направления (заказным письмом или экспресс-почтой).
- 3.7. Порядок формирования и направления, дата предоставления Списка в виде электронного документа определяется Правилами и Договором ЭДО. Формат и спецификация Списка в виде электронного документа определяются Спецификацией XML-структур ПАРТАД, содержащейся в Приложении 3 к Правилам ЭДО НРД «Спецификации электронных сообщений, используемых НРД». Используемые при взаимодействии Сторон версия формата и спецификация Списка указываются в информационном письме НРД, которое размещается на Сайте.
- 3.8. В случае предоставления номинальным держателем в НРД сведений о лице, осуществляющем права по Облигациям, подлежащих включению в Список, позднее срока его передачи ПВО, НРД передает указанную информацию ПВО в дополнение к ранее предоставленному Списку.
- 3.9. НРД вправе не формировать Список, если не предоставлены документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.5, 3.2 Правил и (или) Запрос не соответствует Правилам.
- 3.10. НРД не несет ответственность перед ПВО за непредоставление и (или) ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации при формировании Списка. НРД несет ответственность за точность и своевременность включения в Список информации, полученной от номинальных держателей.

4. Компенсация расходов НРД

- 4.1. ПВО компенсирует расходы НРД, понесенные при формировании Списка и связанные с оплатой услуг номинальных держателей за формирование Списка согласно тарифам номинальных держателей, в случае их взимания с НРД. Расчетные документы на оплату указанных расходов выставляются ПВО по мере получения НРД документов, подтверждающих данные расходы.

5. Конфиденциальность

- 5.1. В случае если предоставляемая ПВО в НРД информация содержит охраняемые законом сведения, ПВО несет ответственность за соблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации процедур получения, передачи и обработки такого рода сведений.

6. Персональные данные

- 6.1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при взаимодействии согласно Правилам 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 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения предоставить письменное подтверждение:

- 6.1.1. права обработки персональных данных;
- 6.1.2. права на их передачу другой Стороне;
- 6.1.3. обеспечения их конфиденциальности.

Приложение 2
к Правилам взаимодействия
НКО АО НРД и представителя владельцев облигаций

Полное наименование Представителя владельцев Облигаций			
Исходящий номер документа		Дата создания документа	___/___/___

В НКО АО НРД

Запрос Представителя владельцев Облигаций
на формирование Списка
в соответствии со статьей 29.5 и статьей 8.7-1 Закона о РЦБ

1.	<p>Основание Запроса</p> <p><i>Под выбранным вариантом указывается норма закона, предусматривающая возникновение обязанности Представителя владельцев Облигаций, для исполнения которой Представитель владельцев Облигаций запрашивает Список.</i></p>	<p>пп. 5 п. 11 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно:</p> <p><input type="checkbox"/> выявление обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций; принятие мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;</p> <p><input type="checkbox"/> неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;</p> <p><input type="checkbox"/> наступление обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;</p> <p><input type="checkbox"/> наличие или возможность возникновения конфликта между интересами Представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;</p> <p><input type="checkbox"/> приобретение определенного количества Облигаций, для владельцев которых Представитель владельцев Облигаций является представителем, владение или прекращение владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций.</p> <p><input type="checkbox"/> пп. 6 п. 11 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p> <p><input type="checkbox"/> пп. 8.1 п. 11 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>
2.	Полное фирменное наименование Эмитента (в соответствии с Уставом):	
3.	Регистрационный номер выпуска Облигаций/ ISIN код – для иностранных эмитентов:	
4.	Дата, по состоянию на конец операционного дня которой определяются лица, сведения о которых должны быть	

	включены в Список	
5.	Вид документа (необходимо указать только один вариант)	<input type="checkbox"/> оригинал (если Список на указанную в п. 4 дату запрашивается Представителем владельцев Облигаций впервые) <input type="checkbox"/> повторное предоставление сведений (повторно сформированный экземпляр Списка, если Список на указанную в п. 4 дату ранее уже формировался и предоставлялся Представителю владельцев Облигаций)
6.	Способ предоставления Списка (необходимо указать только один вариант)	<input type="checkbox"/> в офисе НРД <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> экспресс-почтой (с оплатой доставки получателем) <input type="checkbox"/> электронный документ (при наличии подключения к СЭД НРД)
7.	Адрес Представителя владельцев Облигаций, по которому должен быть предоставлен Список курьером или почтой, сформированный на бумажном носителе	
8.	Контактные лица, телефоны, e-mail, факс:	

_____ (должность)

_____ (подпись)
М.П.

_____ (ФИО)¹

Информация о доставке документа²	
Дата получения документа	_____
Уполномоченный сотрудник	_____/_____/_____

¹ Указывается в случае предоставления Запроса на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД.

² Указывается в случае предоставления Запроса на бумажном носителе и исключается в случае его направления через СЭД НРД.