**Регламент** **оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 2](#_Toc59900584)

[2. Общие положения 2](#_Toc59900585)

[3. Права и обязанности Сторон 4](#_Toc59900586)

[4. Предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом ФЛК 4](#_Toc59900587)

[5. Предоставление Информирующему лицу (Клиенту) по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача нестандартных отчетов, документов и прочей информации 5](#_Toc59900588)

[6. Предоставление Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного кода 5](#_Toc59900589)

[7. Стоимость и порядок оплаты 6](#_Toc59900590)

[8. Конфиденциальность 6](#_Toc59900591)

[9. Антикоррупционная оговорка 7](#_Toc59900592)

[10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 7](#_Toc59900593)

[11. Порядок разрешения споров 7](#_Toc59900594)

[12. Прочие условия 8](#_Toc59900595)

[Приложение 1 9](#_Toc59900596)

[Приложение 2 10](#_Toc59900597)

# 1. Термины и определения

* 1. **Договор** – договор об оказании сопутствующих услуг, заключенный между НРД и Клиентом путем присоединения к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Регламентом и Тарифами НРД.
  2. **Договор ЭДО** –Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
  3. **Запрос** –формируемое Клиентом официальное письмо в Репозитарий с указанием параметров запрашиваемой информации.
  4. **Заявление** – Заявление на подключение/отключение сопутствующих услуг (форма СМ018) по форме Приложения [2](#_Приложение_2) к Регламенту.
  5. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения [1](#_Приложение_1) к Регламенту.
  6. **Клиент** –юридическоелицо, заключившее с НРД Договор и Договор об оказании репозитарных услуг.
  7. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  8. **Регламент** –настоящий Регламент оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД.
  9. **Репозитарий** –НРД, осуществляющий репозитарную деятельность на основании лицензии.
  10. **Сайт** – официальный сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  11. **Стороны** – именуемые совместно НРД и Клиент.
  12. **Тарифы** **НРД** – Тарифы оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД, размещенные на Сайте.
  13. **Услуги** – сопутствующие услуги Репозитария, предусмотренные Регламентом.
  14. **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).
  15. **ФЛК** – сервис форматно-логического контроля, обеспечивающий повышение качества информации, предоставляемой Клиентом в Репозитарий.
  16. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, Правилами осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД.

# 2. Общие положения

* 1. Регламент определяет перечень, условия и сроки оказания НРД Услуг, а также способы и сроки оплаты Услуг Клиентом.
  2. НРД заключает Договор с юридическими лицами, заключившими с НРД Договор ЭДО.
  3. Для присоединения к Договору Клиент предоставляет в НРД следующие документы:
     1. Заявление о присоединении в виде электронного документа с использованием ЛКУ, либо
     2. Заявление в виде электронного документа с использованием WEB-кабинета Репозитария или через Файловый шлюз ЭДО НРД (при одновременном подключении к сервису ФЛК);
     3. документы в соответствии с Перечнем документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенном на Сайте, и информацию о присвоенном (верифицированном на дату предоставления) коде LEI.
  4. Если Клиент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, определенном в пункте 2.3.3 Регламента, Клиенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
  5. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 Регламента, на полноту и достоверность предоставленной информации.
  6. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Клиенту уведомление с использованием ЛКУ, СЭД НРД или по почтовому адресу. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении.
  7. В соответствии с Регламентом НРД оказывает следующие Услуги:
     1. **Предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля** – услуга по проверке корректности заполнения полей сообщений, направляемых для регистрации в Реестре договоров Репозитария, с возможностью визуального контроля в интерфейсе Web-кабинета по всем направляемым сообщениям.
     2. **Предоставление Информирующему лицу (Клиенту) по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача нестандартных отчетов, документов и прочей информации** – услуга по оказанию информационных услуг в соответствии с полученным Запросом.
     3. **Предоставление Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного кода** – услуга по формированию и предоставлению разовой выписки из Реестра договоров Репозитария, сформированной на основании Запроса Клиента по его дополнительным кодам отличным от Идентификационного кода (Репозитарного кода).
  8. НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Регламентом и Тарифами НРД всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации, путем размещения Регламента и Тарифов НРД на Сайте.
  9. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и Тарифы НРД.
  10. НРД обязан уведомить Клиента об изменении Регламента 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 и (или) нормативными актами Банка России. НРД уведомляет Клиента о внесении изменений в Регламент 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.
  11. Правом, подлежащим применению к Договору, является российское право. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 3. Права и обязанности Сторон

3.1. Клиент вправе:

* + 1. требовать от НРД оказания Услуг, при условии их оплаты в порядке и сроки, установленные Регламентом;
    2. в случаях, установленных Регламентом, получать самостоятельно информацию и документы, предусмотренные Регламентом.
  1. Клиент обязан:
     1. предоставить документы, предусмотренные Регламентом;
     2. оплачивать Услуги в порядке, установленном Регламентом, и в размере, установленном Тарифами НРД.
  2. НРД вправе:
     1. в случае неоплаты Клиентом Услуг, в установленные Регламентом сроки, приостановить оказание Услуг до момента их оплаты;
     2. прекратить оказание Услуг при прекращении оказания Клиенту репозитарных услуг в соответствии с Правилами осуществления репозитарной деятельности НКО АО НРД.
  3. НРД обязан:
     1. оказывать Услуги в соответствии с Регламентом.

# Предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом ФЛК

4.1. Для получения сервиса ФЛК Клиенту необходимо направить в Репозитарий Заявление:

4.1.1. в виде бумажного документа, подписанного уполномоченным лицом и скрепленного печатью Клиента (при ее наличии), либо

4.1.2. через ЛКУ – в виде электронного документа в формате PDF (сканированная копия), либо

4.1.3. через WEB-кабинет Репозитария или через Файловый шлюз ЭДО НРД – в виде электронного документа в формате XML согласно Спецификациям электронных документов, используемых НРД при обеспечении репозитарного обслуживания, являющихся Приложением 3 к Правилам ЭДО (в случае одновременного присоединения к Договору и подключения сервиса ФЛК).

4.2. Клиент считается подключившимся к Услуге с момента получения им уведомления Репозитария о подключении к сервису ФЛК.

4.3. С момента подключения Услуги:

4.3.1. все сообщения, направляемые для внесения записей в Реестр договоров, проходят дополнительные контроли. Прохождение процессов контролей установлено Описанием Форматно-логических контролей, размещенным на Сайте;

4.3.2. в ответ на каждое сообщение (в случае отрицательного результата проверки ФЛК) Репозитарий направляет Клиенту Уведомление о расхождениях в параметрах анкет (код формы RM006) с указанием полей, требующих уточнения для прохождения ФЛК;

4.3.3. Клиент может просматривать в интерфейсе WEB-кабинета Репозитария или через Файловый шлюз ЭДО НРД уведомления, содержащие информацию о полях, значения которых требуют уточнения, согласно контролям ФЛК.

4.4. Использование Клиентом Услуги ФЛК не приводит к отказу во внесении сведений в Реестр договоров.

4.5. Для отказа от сервиса ФЛК Клиенту необходимо подать Заявление с отметкой об отключении сервиса ФЛК. Клиент подает Заявление в форме и с использованием каналов связи, определенных для подключения сервиса ФЛК.

4.6. Направление Заявления с отметкой об отключении сервиса ФЛК не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента направления такого Заявления.

4.7. Направление Заявления с отметкой об отключении сервиса ФЛК не влечет за собой расторжение Договора.

# Предоставление Информирующему лицу (Клиенту) по его письменному запросу консультационных и информационных услуг, в том числе подготовка и передача нестандартных отчетов, документов и прочей информации

5.1. Для получения информационных услуг и получения отчетных документов по определенным параметрам (далее – Отчет), Клиент формирует Запрос, в котором определяет параметры и состав необходимой информации.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Запроса Репозитарий формирует и направляет Отчет в соответствии с запрошенными параметрами. При необходимости Репозитарий вправе продлить срок предоставления запрашиваемой информации без предварительного согласования с Клиентом, но не более, чем на 3 (три) рабочих дня с момента окончания стандартного срока предоставления указанной информации.

5.3. В случае невозможности сформировать Отчет по указанным в Запросе параметрам, Репозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в предоставлении Услуги. В этом случае Услуга считается не оказанной и плата за нее не взимается.

5.4. В случае формирования Отчета на основании параметров, определенных Клиентом, содержащего нулевые сведения (отсутствие данных), такой Отчет направляется Клиенту, и Услуга считается оказанной.

5.5. Услуга считается оказанной с момента направления Клиенту Отчета в соответствии с запрошенными параметрами.

# Предоставление Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного кода

6.1. Для получения Клиентом информации (выписки) из Реестра договоров по набору кодов, отличных от Идентификационного (Репозитарного) кода, Клиенту необходимо подать соответствующий Запрос.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Запроса Репозитарий формирует и направляет информацию (выписку) из Реестра договоров. В случае невозможности предоставления информации (выписки) из Реестра договоров по указанным для идентификации Клиента кодам, Репозитарий направляет Клиенту мотивированный отказ в предоставлении Услуги.

6.3. В случае предоставления информации (выписки) из Реестра договоров на основании дополнительных кодов, определенных Клиентом, содержащей нулевые сведения (отсутствие данных), такая информация (выписка) из Реестра договоров направляется Клиенту, и Услуга считается оказанной.

6.4. Услуга считается оказанной с момента направления Клиенту информации (выписки) из Реестра договоров.

# 7. Стоимость и порядок оплаты

* 1. Клиент обязан оплачивать Услуги в порядке, установленном Договором, 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. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным.
  4. Учетные документы предоставляются Клиенту:
     1. в виде электронных документов по Каналам информационного взаимодействия, предусмотренным Договором ЭДО и предназначенным 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 – в виде документов на бумажном носителе 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.
  5. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 7.4.3 Регламента, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
  6. Клиент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее последнего дня календарного месяца, следующего за расчетным.
  7. 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.
  8. В случае нарушения срока оплаты более чем на 1 (один) календарный месяц, НРД вправе:
     1. приостановить оказание Услуг;
     2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Услуги, если авансовый платеж недостаточен.

# 8. 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, нормативными актами Банка России или Договором, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора 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.

# 9. Антикоррупционная оговорка

9.1. 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.

# 10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, 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.

10.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.

# 11. Порядок разрешения споров

11.1. 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.

11.2. В случае недостижения 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 порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

# 12. Прочие условия

* 1. Договор считается заключенным с даты, указанной в уведомлении, и действует до 31 декабря года (включительно), в котором заключен Договор. 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. Почтовый адрес НРД размещен на Сайте.
  5. 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.
  6. Если Договор 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.

# Приложение 1

к Регламенту оказания

сопутствующих услуг Репозитария

НКО АО НРД

**Заявление о присоединении**

**к Договору об оказании сопутствующих услуг**

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 об оказании сопутствующих услуг, условия которого определены Регламентом оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД и предусмотренными ими Тарифами НРД.

Клиент ознакомлен с условиями оказания услуг и согласен, что Регламент оказания сопутствующих услуг Репозитария НКО АО НРД и Тарифы НРД могут быть изменены НКО АО НРД в одностороннем порядке.

Клиент согласен, что в случае недостижения 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 порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

# Приложение 2

к Регламенту оказания

сопутствующих услуг Репозитария

НКО АО НРД

**Форма СM018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование Клиента | |  | |
| Репозитарный код | |  | |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**В НКО АО НРД**

**Заявление**

**на подключение/отключение сопутствующих услуг**

Настоящим Клиент:

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 | просит **предоставить** удаленный доступ к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля |
| 🞏 | просит **отключить** удаленный доступ к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | Подпись | ФИО |

**Отметки Репозитария**

Заявление зарегистрировано «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Должность | Подпись | ФИО |