Приложение 1

к Договору об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг

**ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ НКО АО НРД УСЛУГ,**

**СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОДОМ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Оглавление**:

[1. Термины и определения 3](#_Toc136353469)

[2. Общие положения 4](#_Toc136353470)

[3. Заключение и изменение Договора 5](#_Toc136353471)

[4. Документооборот 5](#_Toc136353472)

[5. Условия оказания Услуг 7](#_Toc136353473)

[6. Стоимость и порядок оплаты 9](#_Toc136353474)

[7. Ответственность Сторон 11](#_Toc136353475)

[8. Конфиденциальность 12](#_Toc136353476)

[9. Персональные данные 13](#_Toc136353477)

[10. Антикоррупционная оговорка 13](#_Toc136353478)

[11. Арбитражная оговорка 14](#_Toc136353479)

[12. Действие Договора и основания его расторжения 14](#_Toc136353480)

## Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Клиентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню документов.
	2. **Договор** – Договор об оказании услуг, связанных с переводом ценных бумаг.
	3. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Клиентом.
	4. **Запрос на передачу ценных бумаг Инвестора** – Электронный документ, содержащий в том числе следующую информацию:

- идентификатор перевода ценных бумаг;

- данные Инвестора для идентификации;

- данные о ценных бумагах Инвестора с указанием кода НРД, текущего места хранения и количества.

* 1. **Запрос на прием ценных бумаг Инвестора** – Электронный документ, в том числе содержащий следующую информацию:

- идентификатор перевода ценных бумаг;

- данные Инвестора для идентификации;

- данные о ценных бумагах Инвестора с указанием кода НРД.

* 1. **Инвестор** – физическое лицо, заключившее с Инициатором и Пользователем договор о брокерском обслуживании и (или) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
	2. **Инициатор** – Клиент, включенный в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, и подавший Запрос на передачу ценных бумаг Инвестора.
	3. **Клиент** – российское юридическое лицо, заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо) и которое после включения в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, может выступать в рамках Договора как Инициатор и (или) Пользователь в зависимости от того, подает такое юридическое лицо Запрос на передачу ценных бумаг Инвестора или получает Запрос на прием ценных бумаг Инвестора.
	4. **НРД** – Небанковая кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	5. **Отказ в передаче ценных бумаг Инвестора** – Электронный документ, содержащий в том числе следующую информацию:

- идентификатор перевода ценных бумаг;

- информация об ошибке – код и текстовое описание.

* 1. **Отказ в передаче Универсальной справки брокера** – Электронный документ, содержащий в том числе информацию об ошибке – код и текстовое описание.
	2. **Перечень документов –** [Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
	3. **Пользователь** – Клиент, включенный в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, и получивший Запрос на прием ценных бумаг Инвестора.
	4. **Правила** – настоящие Правила оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг, являющиеся Приложением 1 к Договору.
	5. **Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота НКО АО НРД.
	6. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru.
	7. **Согласие на прием ценных бумаг Инвестора** – Электронный документ, содержащий в том числе следующую информацию:

- идентификатор перевода ценных бумаг;

- данные о ценных бумагах Инвестора с указанием кода НРД и нового места хранения.

* 1. **Спецификации** – «Спецификации электронных документов, используемых НРД при взаимодействии с брокерами при переводе ценных бумаг», являющиеся Приложением № 3 к Правилам ЭДО НРД, размещенные на Сайте.
	2. **Список уполномоченных представителей Клиента** – Список уполномоченных представителей Клиента, являющийся Приложением 3 к Договору, по форме Приложения 1 к Правилам.
	3. **Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг** – справочник, размещаемый на Сайте и содержащий наименование Клиентов, заключивших Договор с НРД.
	4. **Сторона** – НРД или Клиент (совместно именуемые Стороны).
	5. **Тарифы** **НРД** – Тарифы на услуги НКО АО НРД, связанные с переводом ценных бумаг, являющиеся Приложением № 2 к Договору.
	6. **Универсальная справка брокера** – Электронный документ, содержащий информацию о приобретении Инвестором ценных бумаг.
	7. **Услуги** – услуги НРД, связанные с переводом ценных бумаг.
	8. **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).
	9. **Черновик поручения на передачу ценных бумаг Инвестора** – Электронное сообщение, сформированное НРД в отношении ценных бумаг каждого эмитента и направляемое Инициатору.
	10. **Черновик поручения на прием ценных бумаг Инвестора –** Электронное сообщение, сформированное НРД в отношении ценных бумаг каждого эмитента и направляемое НРД Пользователю.
	11. **Web-сервис** – канал информационного взаимодействия WEB-сервис Onyx.
	12. 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 Правилами 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.
	3. При осуществлении своей деятельности НРД вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг.

## Заключение и изменение Договора

* 1. НРД заключает Договор с юридическим лицом, осуществляющим брокерскую деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившим с НРД Договор ЭДО.
	2. Для заключения Договора Клиент предоставляет в НРД следующие документы:
		1. документы в соответствии с Перечнем документов;
		2. Список уполномоченных представителей Клиента.
	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. 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.

## Документооборот

* 1. Стороны обмениваются документами:
		1. в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным Договором ЭДО;
		2. на бумажном носителе – при невозможности осуществления электронного документооборота, а также в случаях, прямо предусмотренных Правилами.
	2. При взаимодействии Сторон используются:
		1. адреса и реквизиты Клиента, указанные в Анкете АА001;
		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. 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.
	6. 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.
	7. Обмен электронными документами между НРД, Клиентом и Инициатором и (или) Пользователем осуществляется с использованием Web-сервис. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению. При этом для получения доступа к Web-сервис Клиент вправе использовать ПО «Файловый/Интеграционный шлюз НРД», дистрибутив которого размещен на сайте НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/>.
	8. Электронные документы формируются в соответствии со Спецификациями в формате XML.
	9. Передача Электронных документов:
		1. осуществляется в составе Пакета электронных документов, Пакета транзитных электронных документов;
		2. возможна только при условии включения Клиента в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, и соблюдения им Правил;
		3. начинается с даты, указанной в Акте готовности.
	10. Обмен Пакетами транзитных электронных документов, содержащих Электронные документы, осуществляется Сторонами в порядке Транзита электронных документов через СЭД НРД, установленном Договором ЭДО (Приложением 4 к Правилам ЭДО), с учетом особенностей, предусмотренных Правилами.
	11. Передача Универсальной справки брокера осуществляется в составе Пакета транзитных электронных документов по правилам Транзита электронных документов в зашифрованном виде с использованием СКПЭП Получателя ЭД («закрытый конверт) в соответствии с Приложением 4 к Правилам ЭДО. Универсальная справка брокера и Описание Пакета транзитных электронных документов подписываются Электронной подписью Инициатора. При этом Универсальная справка брокера после Зашифрования должна быть повторно подписана Электронной подписью Инициатора.
	12. При взаимодействии Стороны обмениваются Пакетами электронных документов, Пакетами транзитных электронных документов с присоединенной Электронной подписью.
	13. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны в соответствии с Договором, относятся к следующим категориям в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД:
		1. Электронные документы, направляемые НРД – категория «В»;
		2. Электронные документы, направляемые Клиентом – категория «Г».
	14. При приеме-передаче Электронных документов НРД:
		1. формирует Пакет электронных документов и размещает его в
		WEB-сервисе, обеспечивая Клиенту доступность Пакета электронных документов;
		2. получает посредством WEB-сервиса Пакет электронных документов, Пакет транзитных электронных документов и проверяет Электронную подпись уполномоченного лица Клиента.
	15. При приеме-передаче Электронных документов Клиент:
		1. формирует Пакет электронных документов, Пакет транзитных электронных документов, подписанных Электронной подписью, передает его с использованием WEB-сервиса;
		2. получает посредством WEB-сервиса Пакет электронных документов и проверяет Электронную подпись уполномоченного лица НРД.
	16. Для получения и передачи Электронных документов НРД использует Код Участника, присвоенный НРД Клиенту.
	17. Срок обработки Пакета электронных документов, Пакета транзитных электронных документов в НРД составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
	18. Конфиденциальность и неизменность Электронных документов, содержащихся в Пакете транзитных электронных документов, обеспечивается Клиентом их шифрованием с использованием СКПЭП.
	19. Прием-передача и обработка Пакетов электронных документов, Пакетов транзитных электронных документов Сторонами осуществляется с 7:30 до 20:00 по московскому времени каждого рабочего дня согласно законодательству Российской Федерации. Прием-передача и обработка указанных документов, поступивших в НРД после 20:00, НРД вправе осуществлять на следующий рабочий день.
	20. Стороны признают Электронные документы, используемые в рамках оказания Услуг и подписанные усиленной неквалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно.

## Условия оказания Услуг

* 1. В перечень Услуг входит:
		1. подключение к Услугам;
		2. обеспечение приема и передачи информации для формирования Черновика/Черновиков поручения на передачу ценных бумаг Инвестора, Черновика/Черновиков поручения на прием ценных бумаг Инвестора, их формирование и передача соответственно Инициатору и Пользователю;
		3. обеспечение приема от Инициатора информации для формирования Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иные документы (далее – дополнительные документы), и передача такого пакета Пользователю.
	2. Подключение к Услугам заключается во внесении сведений о Клиенте в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, ведение которого осуществляет НРД. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения Договора с Клиентом, НРД вносит Клиента в Справочник пользователей услуг, связанных с переводом ценных бумаг, и размещает информацию об этом на Сайте.
	3. Клиент, включенный в Справочник пользователей услуг, обязан предоставить Инвесторам функционал, позволяющий инициировать формирование и направление в НРД Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора и Запроса на прием ценных бумаг Инвестора.
	4. Обеспечение приема и передачи информации для формирования Черновика/Черновиков поручения на передачу ценных бумаг Инвестора и Черновика/Черновиков поручения на прием ценных бумаг Инвестора, их формирование и передача соответственно Инициатору и Пользователю заключается в совершении НРД следующих действий:
		1. прием от Инициатора Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора;
		2. обработка Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора;
		3. в случае наличия ошибок в Запросе на передачу ценных бумаг Инвестора передача Инициатору Отказа в переводе ценных бумаг Инвестора;
		4. в случае успешной обработки Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора передача Пользователю Запроса на прием ценных бумаг Инвестора;
		5. обработка Согласия или Отказа в приеме ценных бумаг Инвестора;
		6. в случае наличия ошибок в Согласии или Отказе в приеме ценных бумаг Инвестора передача Пользователю Отказа в переводе ценных бумаг Инвестора;
		7. в случае получения от Пользователя Отказа в приеме ценных бумаг Инвестора и его успешной обработки передача такого Отказа Инициатору;
		8. в случае отсутствия ответа от Пользователя в течение одного рабочего дня с момента получения им Запроса на прием ценных бумаг Инвестора передача Инициатору Отказа в приеме ценных бумаг Инвестора;
		9. в случае получения от Пользователя Согласия на прием ценных бумаг Инвестора и его успешной обработки – формирование Черновика/Черновиков поручения на передачу ценных бумаг Инвестора и Черновика/Черновиков поручения на прием ценных бумаг Инвестора и их передача соответственно Инициатору и Пользователю.
	5. Обеспечение приема от Инициатора информации для формирования Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости дополнительные документы, и передача такого пакета Пользователю заключается в совершении НРД следующих действий:
		1. прием от Инициатора Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости иные документы;
		2. обработка Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости дополнительные документы, в соответствии с Приложением 4 к Правилам ЭДО с учетом следующих особенностей:
			1. осуществление проверки идентификатора перевода ценных бумаг в поле «CONTR\_LETTER\_ID» Описания Пакета транзитных электронных документов (winf.xml), спецификация которого определена Приложением 3 к Правилам ЭДО;
			2. в случае наличия ошибок в идентификаторе ценных бумаг передача Инициатору Отказа в передаче Универсальной справки брокера;
		3. в случае успешной обработки Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости дополнительные документы, передача его Пользователю.
	6. Клиент обязан:
		1. до момента направления в НРД Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора:
			1. получить от Инвестора согласие на передачу и обработку персональных данных Инвестора в НРД и Пользователю в объеме сведений, необходимых для заполнения Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора в соответствии с Спецификацией;
			2. получить письменное указание Инвестора депозитарию о предоставлении в НРД и Пользователю информации о ценных бумагах Инвестора и его счете депо, на котором учитываются такие ценные бумаги;
			3. получить согласие Инвестора на передачу через НРД Универсальной справки брокера Пользователю и дополнительных документов;
		2. до момента направления в НРД Согласия на прием ценных бумаг Инвестора:
			1. получить от Инвестора согласие на передачу и обработку персональных данных Инвестора в НРД и Инициатору в объеме сведений, необходимых для заполнения Согласия на прием ценных бумаг Инвестора в соответствии с Спецификацией;
			2. получить письменное указание Инвестора депозитарию о предоставлении в НРД и Инициатору информации об Инвесторе и его счете депо.
		3. уведомлять НРД о случаях невозможности обмена Пакетами электронных документов (передачи и (или) получения), Пакетами транзитных электронных документов (передачи), возникновении ошибок при обработке Пакетов электронных документов, Пакетов транзитных электронных документов по следующему адресу электронной почты: info@nsd.ru;
		4. назначить лиц, уполномоченных направлять в НРД уведомления, указанные в подпунктах 5.6.1 Правил, и предоставить сведения о них в НРД в Списке уполномоченных представителей Клиента одновременно с заключением Договора. В случае изменения уполномоченных лиц и (или) сведений о них, Клиент обязан предоставить НРД обновленный Список уполномоченных представителей Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений;
		5. обеспечить формирование, подписание, отправку и получение Пакетов транзитных электронных документов, а также их содержимого уполномоченными на это лицами. Клиент гарантирует соответствие информации, полученной от Инвестора, информации, направляемой в НРД, а также обязан самостоятельно организовать контроль сведений о ценных бумагах Инвестора и счете депо, на котором они учитываются, в передаваемых Электронных документах.
	7. Пользователь при получении Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости дополнительные документы обязан провести первичную обработку (расшифрование, разархивирование, проверку правильности наименования файлов, проверку Электронных подписей и полномочий владельцев соответствующих СКПЭП), как в отношении Пакета транзитных электронных документов, так и в отношении его содержимого.
	8. Клиент вправе приостановить информационный обмен путем направления соответствующего заявления в НРД на следующий адрес электронной почты: info@nsd.ru. НРД обрабатывает поступившее заявление и обеспечивает приостановку информационного обмена с рабочего дня, следующего за днем получения заявления.
	9. НРД вправе использовать информацию, полученную от Клиента, только в целях оказания Услуг по Договору.
	10. НРД обязан уведомлять Клиента о возникновении/прекращении обстоятельств, препятствующих обмену путем публикации сведений об этом на Сайте. НРД обязан принимать меры по обеспечению оперативного восстановления обмена.
	11. НРД вправе приостанавливать оказание услуг Клиенту на время проведения профилактических, тестовых и других регламентных работ. О дате и времени начала и окончания планируемых работ НРД уведомляет Клиента не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала их проведения путем публикации сведений об этом на Сайте. При этом приостановка предоставления услуг, связанная с выполнением таких работ, не считается перерывами в предоставлении услуг.

## Стоимость и порядок оплаты

* 1. Клиент обязан оплачивать Услуги НРД в порядке, установленном Правилами, и в размере, установленном Тарифами НРД.
	2. В стоимость и вознаграждение не включен налог на добавленную стоимость, который оплачивается Клиентом сверх стоимости и вознаграждения в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
	3. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы одним из способов, указанных в пункте 6.4 Правил, в следующем порядке:
		1. НРД выставляет счет на оплату услуги подключения к Услугам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, если оплата данной услуги предусмотрена Тарифами НРД. Учетные документы по факту оказания услуги НРД предоставляет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты её оказания.
		2. НРД выставляет счет на оплату услуги по обеспечению приема и передачи информации для формирования Черновика/Черновиков поручения на передачу ценных бумаг Инвестора и Черновика/Черновиков поручения на прием ценных бумаг Инвестора не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Расчетным признается календарный месяц, в котором оказана услуга.
		3. НРД выставляет счет на оплату услуги по обеспечению передачи Пакета транзитных электронных документов, содержащего Универсальную справку брокера и при необходимости иные документы, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным. Расчетным признается календарный месяц, в котором оказана услуга.
	4. Учетные документы предоставляются:
		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 6.4.3 Правил, 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 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным. Счет на оплату Услуг, оказанных Клиенту в декабре, Клиент обязан оплатить не позднее 31 (тридцать первого) января. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
	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 за Услуги более чем на один календарный месяц НРД вправе:
		1. приостановить оказание Услуг;
		2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Услуги, если внесенный авансовый платеж не достаточен.

## Ответственность Сторон

* 1. Клиент гарантирует, что до направления Запроса на передачу ценных бумаг Инвестора и (или) Согласия на прием ценных бумаг Инвестора обладает всеми необходимыми для этого полномочиями, разрешениями, согласиями. В случае предъявления к НРД любых претензий и требований, связанных с передачей в рамках Договора персональных данных Инвестора, принадлежащих ему ценных бумагах, счете депо, на котором такие ценные бумаги учитываются, а также иной конфиденциальной информации, Клиент обязуется оказать содействие в их разрешении, предоставить НРД всю информацию, связанную с их предметом, а также выступить на стороне НРД в разбирательствах таких претензий и требований.
	2. В случае взыскания с НРД убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по Договору, Клиент обязуется компенсировать такие убытки по первому требованию НРД, а также возместить все понесенные НРД расходы, связанные с таким взысканием.
	3. 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.
	4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
	5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
	6. НРД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.
	7. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Клиентов и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Клиентами, в том числе:

- обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);

- обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);

- 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);

- 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;

- решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств; решений международных организаций;

- пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;

- любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Клиента.

* 1. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
	2. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:

- об изменении способа, порядка и сроков оказания Клиенту услуг;

- об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.

* 1. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:

- устанавливать сроки и порядок исполнения Клиентом соответствующих решений НРД;

- обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.

* 1. 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.
	2. НРД и Клиент действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.
	3. Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается НРД, соответствующая информация доводится до сведения Клиента.
	4. Ответственность НРД перед Клиентом в отношении реального ущерба, возникшего у Клиента в результате оказываемых НРД Услуг, ограничивается суммой вознаграждения, полученной НРД за оказанные Услуги, исключая случаи, когда указанный реальный ущерб возник в результате недобросовестных действий НРД или преднамеренного нарушения НРД своих обязательств по Договору. НРД не обязан возмещать Клиенту упущенную выгоду или косвенные убытки.
	5. НРД не несет ответственности за невозможность обеспечения обмена электронными документами между Клиентом и Инициатором и (или) Пользователем, связанную с нарушением Клиентом установленных Правилами требований.
	6. Клиент несет ответственность за содержание и возможность отправки любого передаваемого им через НРД Электронного документа.

## Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются 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».

* 1. 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 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.

## 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.
	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.
1. **Действие Договора и основания его расторжения**
	1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря (включительно) того 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. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.

Приложение 1

к Правилам оказания НКО АО НРД услуг, связанных с переводом ценных бумаг

**Список уполномоченных представителей Клиента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО  | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты | Область ответственности |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(должность)**М.П,* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(подпись)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ФИО)* |