

СОГЛАСОВАНО

Профессиональная Ассоциация
Регистраторов, Трансфер-Агентов и
Депозитариев



УТВЕРЖДЕНО

Организатор ПСЭД
АО «НКК»



/(В.А. Артюшенко)

**ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ПСЭД АО «НКК»**

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и определения

Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НКК» – соглашение, заключаемое в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД АО «НКК», между АО «НКК» и участником финансового рынка. Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НКК» признается Организатором СЭД договором присоединения к Правилам ЭДО ПАРТАД.

Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД) – Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Организатор подсистемы электронного документооборота (Организатор ПСЭД АО «НКК») – Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания» (АО «НКК»).

Система электронного документооборота (СЭД) – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.

Правила ЭДО ПАРТАД – правила электронного документооборота ПАРТАД (включая все Приложения, изменения и дополнения к ним), публикуемые на сайте ПАРТАД в Интернет по адресу www.partad.ru в разделе «Электронный документооборот».

Правила ЭДО ПСЭД АО «НКК» – настоящие Правила.

Подсистема системы электронного документооборота АО «НКК» (ПСЭД АО «НКК») – часть СЭД ПАРТАД, в которой Организатор ПСЭД АО «НКК» осуществляет электронное взаимодействие с Участниками ПСЭД, Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной подписи.

Участник ПСЭД АО «НКК» (Участник ПСЭД) – участник финансового рынка, участвующий в электронном документообороте в качестве Отправителя и/или Получателя

электронных документов и заключивший Договор о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НKK». Организатор ПСЭД АО «НKK» так же является Участником ПСЭД.

Термины, определение которых не приведено в тексте настоящих Правил, определяются в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД.

Статья 2. Порядок вступления в действие настоящих Правил, а также внесения в них изменений

2.1. Настоящие Правила, включая все Приложения, утверждаются Генеральным директором Организатора ПСЭД АО «НKK» и согласовываются ПАРТАД. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним вносятся в одностороннем порядке по решению Организатора ПСЭД и подлежат согласованию Организатором СЭД.

2.2. Настоящие Правила вступают в силу для Участника ПСЭД АО «НKK» после заключения между Участником ПСЭД АО «НKK» и Организатором ПСЭД АО «НKK» Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НKK» (далее – Договор, Приложение №1).

2.3. Организатор ПСЭД вправе отказаться от заключения Договора.

2.4. Настоящие Правила, включая все Приложения, изменения и дополнения к ним публикуются на сайте АО «НKK» в Интернет по адресу <http://www.nkk-sd.ru>.

Статья 3. Порядок уведомления о внесении изменений в настоящие Правила

3.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила и Приложения к ним доводятся Организатором ПСЭД до сведения Участников ПСЭД путем направления электронного сообщения с уведомлением о данном факте не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила и Приложения к ним.

3.2. Рассылка электронных сообщений осуществляется по адресу, указанному Участником ПСЭД.

3.3. Настоящие Правила и все изменения и дополнения к ним хранятся у Организатора ПСЭД АО «НKK» в течение 10 лет после прекращения их действия.

3.4. Участник ПСЭД имеет право запрашивать копии настоящих Правил и всех изменений и дополнений к ним.

Статья 4. Предмет регулирования настоящих Правил

4.1. ПСЭД АО «НKK» является частью СЭД ПАРТАД. Общий порядок и принципы осуществления Электронного документооборота в Системе доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД между АО «НKK» и Участниками ЭДО при осуществлении ими профессиональной деятельности на финансовом рынке, в том числе рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций с использованием документов в электронной форме изложен в Правилах ЭДО ПАРТАД.

4.2. Настоящие Правила определяют особенности осуществления Электронного документооборота в ПСЭД АО «НKK».

4.3 В рамках настоящих Правил в ПСЭД АО «НKK» возможен обмен как формализованными, так и неформализованными электронными документами.

4.4. Структура формализованных электронных документов должна соответствовать форматам, утверждаемым Советом директоров ПАРТАД, а также форматам, описанным в Приложении №2 к Правилам ПСЭД АО «НKK».

Статья 5. Порядок допуска Участника ПСЭД к осуществлению документооборота в ПСЭД АО «НKK»

5.1. Участник ПСЭД АО «НKK» должен выполнить всю совокупность следующих действий, необходимых для получения допуска к осуществлению ЭДО в ПСЭД АО «НKK», в том числе:

- 5.1.1. Заключение Договора с Организатором ПСЭД о присоединении к настоящим Правилам (Приложение №1);
- 5.1.2. Установка выданных Организатором СЭД аппаратных средств, клиентского программного и информационного обеспечения, а также полученных от ЦУС СКЗИ.
- 5.1.3. Выполнение Уполномоченным лицом ЦУС либо самим Участником ПСЭД процедуры генерации Криптографических ключей Участника ПСЭД;
- 5.1.4. Изготовление Уполномоченным лицом ЦУС Сертификата ключа ЭП для уполномоченного лица Участника ПСЭД. Сертификат ключа выдается в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе. Сертификат ключа в форме документа на бумажном носителе изготавливается в двух экземплярах, которые заверяются собственноручными подписями уполномоченного лица Участника ПСЭД и уполномоченного лица ЦУС, а также печатью ЦУС.
- 5.1.5. Подтверждения Организатором СЭД технических возможностей по предоставлению таких услуг.
- 5.1.6. В случае получения от Организатора СЭД подтверждения технических возможностей по предоставлению сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД, Участники ПСЭД могут заключить между собой Договор об информационном взаимодействии, форма которого приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ПСЭД АО «НKK»

Статья 6. Порядок использования Электронной подписи и шифрования

6.1. Электронный документ должен быть подписан Электронной подписью с областью действия, разрешенной в ПСЭД АО «НKK» (указанной в действующем Сертификате).

Статья 7. Порядок применения и формирования Электронного документа

7.1. В ПСЭД АО «НKK» допускается обмен электронными документами только между Участником ПСЭД АО «НKK» и Организатором ПСЭД АО «НKK».

7.2. Участник ПСЭД АО «НKK» формирует файлы формализованных электронных документов в формате ПАРТАД, размещенном в сети Интернет по адресу <http://www.partad.ru/otchetn/cert/formats.html>, а также в форматах, используемых в ПСЭД АО «НKK» (Приложение №2).

Статья 8. Порядок отправки и доставки Электронного документа

8.1. Подписанные ЭП электронные документы в формате, соответствующем требованиям настоящих Правил, отправляются Участником ПСЭД посредством сервисов Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД или иных сервисов, порядок использования которых определяется Приложением №3 к настоящим Правилам.

8.2. Организатор СЭД предоставляет клиентское ПТК МИГ, размещая его дистрибутив в свободном доступе на сайте <http://edo.partad.ru>.

Статья 9. Порядок подтверждения получения Электронного документа

9.1. Подтверждение получения Электронного документа происходит путем направления Отправителю Электронного документа с уведомлением, подтверждающим получение - документа STATUS_PROCESSING_ADVICE.

9.2. При использовании ПТК МИГ служебное сообщение формируется автоматически при сохранении документа в локальной системе, при этом поле <status_code> принимает одно из значений:

- РАСК (принято к обработке) – получатель расшифровал электронное сообщение, и проверка электронной подписи показала, что она соответствует подписи отправителя, и электронное сообщение соответствует используемым в СЭД ПАРТАД форматам;
- REJT (отвергнуто) – во всех иных случаях.

9.3. Сохранение (и Подтверждение получения) Электронного документа производится в течение дня до 15-00 по московскому времени или на следующий рабочий день до 15-00, если Электронные документы были отправлены после 15-00 по московскому времени.

9.4. В случае неполучения Отправителем подтверждения в течение установленного настоящими Правилами срока, он уведомляет об этом Получателя. В случае выявления обстоятельств, в соответствии с которыми служебное сообщение должно было быть направлено, Получатель обязан незамедлительно направить соответствующее служебное сообщение.

Статья 10. Порядок учета Электронных документов

10.1. Учет Электронных документов осуществляется Организатором ПСЭД путем ведения электронных журналов учета.

10.2. Для выполнения работ по ведению учета Электронных документов Организатор ПСЭД АО «НKK» назначает ответственное лицо.

10.3. Регистрация входящих (принятых Организатором ПСЭД) Электронных документов в ПСЭД АО «НKK» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор отправителя документа;
- Уникальный (для отправителя) номер документа;
- Дата и время получения документа.

10.4. Регистрация исходящих (отправленных Организатором ПСЭД) Электронных документов в ПСЭД АО «НKK» осуществляется с использованием следующих реквизитов:

- Идентификатор получателя документа;
- Уникальный (для получателя) номер документа;
- Дата и время отправки документа;

Статья 11. Порядок ведения архива Электронных документов

11.1. Все Электронные документы сформированные, отправленные и полученные Участниками ПСЭД, хранятся в течение сроков, установленным действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

11.2. Электронные документы должны храниться в Формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

11.3. Хранение Электронных документов сопровождается хранением Сертификатов ключей ЭП.

11.4. Закрытые ключи шифрования хранятся у их владельцев в соответствующем электронном архиве в случае хранения Электронных документов в зашифрованном виде.

11.5. При ведении архива Электронных документов, Закрытых ключей шифрования и Сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации.

11.6. Ведение соответствующих архивов Электронных документов осуществляется Участниками ПСЭД АО «НKK». Организатор ПСЭД АО «НKK» ведет архивы наряду с прочими Участниками ПСЭД АО «НKK».

11.7. Для выполнения работ по ведению архивов Организатор ПСЭД и Участники ПСЭД назначают ответственное лицо.

11.8. Организатор СЭД и Участники ПСЭД должны обеспечить защиту от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения архивных данных.

Статья 12. Судебный порядок разрешения конфликтов

12.1. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

Статья 13. Прекращение действия настоящих Правил для всех Участников ПСЭД АО «НKK»

13.1. Настоящие Правила прекращают свое действие на основании решения Организатора ПСЭД АО «НKK». Прекращение действия производится согласно порядку внесения изменений.

13.2. Настоящие Правила прекращают свое действие в случае прекращения действия Правил ЭДО ПАРТАД на основании решения Правления ПАРТАД.

13.3. Прекращение действия настоящих Правил и приложений к ним не влияет на юридическую силу и действительность Электронных документов, которыми Организатор ПСЭД и Участники ПСЭД обменивались до прекращения действия настоящих Правил и приложений к ним.

ДОГОВОР № _____

о присоединении к Правилам электронного документооборота ПСЭД АО «НKK»

г. Москва

«___» _____ 200__ г.

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания», именуемое в дальнейшем «Организатор ПСЭД АО «НKK»», в лице Генерального директора Артюшенко Варвары Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Участник ЭДО», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Организатора ПСЭД АО «НKK» и Участника ЭДО в связи с осуществлением электронного документооборота в соответствии с Правилами электронного документооборота ПАРТАД (Далее – Правила ЭДО ПАРТАД) и Правилами ЭДО ПСЭД АО «НKK».

1.2. В силу настоящего Договора Участник ЭДО присоединяется к ПСЭД АО «НKK» и к Системе электронного документооборота ПАРТАД (далее – СЭД ПАРТАД), организованных и используемых в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ПСЭД АО «НKK».

1.3. Условия настоящего Договора могут быть приняты Участником ЭДО не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.

2. Общие положения

2.1. Для обеспечения конфиденциальности и подлинности электронных документов Участник ЭДО использует сертифицированные в установленном законодательством порядке средство криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» (далее – СКЗИ).

2.2. Стороны признают использование СКЗИ достаточным для обеспечения конфиденциальности и целостности информации, а также невозможности её фальсификации.

3. Порядок присоединения к Правилам

3.1. Подписывая настоящий Договор, не присоединившийся ранее к Правилам ЭДО ПАРТАД Участник ЭДО:

- в соответствии со статьёй 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к Правилам ЭДО ПАРТАД, утвержденным Решением Правления ПАРТАД;
- с Правилами ЭДО ПАРТАД, действием Правил ЭДО ПАРТАД и прекращением действия Правил ЭДО ПАРТАД ознакомлен и считается Участником ЭДО ПАРТАД с даты принятия ПАРТАД настоящего Договора;
- соглашается с тем, что изменения в Правила ЭДО ПАРТАД вносятся ПАРТАД в одностороннем порядке

3.2. Настоящий Договор подписывается Участником ЭДО в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один – для передачи Организатору СЭД. Все три экземпляра подаются Организатору ПСЭД АО «НKK».

3.3. Организатор ПСЭД АО «НKK» передает Организатору СЭД один подписанный экземпляр Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НKK».

4. Права Организатора ПСЭД АО «НKK»

Организатор ПСЭД АО «НKK» вправе:

- в одностороннем порядке вносить изменения в Правила ЭДО ПСЭД, в том числе путем утверждения новой редакции Правил;
- требовать от Участника осуществления электронного документооборота в рамках ПСЭД АО «НKK» в соответствии с Правилами ПСЭД АО «НKK»;
- осуществлять иные права, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

5. Обязанности Организатора ПСЭД АО «НKK»

Организатор ПСЭД обязан:

- не позднее, чем за 1 (один) день до вступления в силу изменений в Правила ПСЭД АО «НKK», либо Правил ЭДО ПАРТАД в новой редакции, извещать Участника ЭДО о таких изменениях;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной Организатором ПСЭД от Участника ЭДО;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

6. Права Участника ПСЭД АО «НKK»

Участник ПСЭД АО «НKK» имеет право:

- участвовать в ПСЭД АО «НKK» соответствии с Правилами ЭДО ПСЭД АО «НKK»;
- после выполнения всех действий, необходимых для допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, осуществлять электронный документооборот в ПСЭД АО «НKK»;
- пользоваться сервисами Системы доверенных услуг ИНФИ/ПАРТАД для осуществления электронного документооборота с Организатором ПСЭД.

7. Обязанности Участника ПСЭД АО «НKK»

Участник ПСЭД АО «НKK» обязан:

- исполнять требования, установленные Правилами ЭДО ПСЭД АО «НKK»;
- использовать необходимые для осуществления электронного документооборота аппаратные средства, программное и информационное обеспечение, а также поддерживать их в работоспособном состоянии;
- выполнять все действия, необходимые для получения допуска к осуществлению электронного документооборота в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД;
- осуществлять регистрацию открытых криптографических ключей, используемых в СЭД ПАРТАД, своевременно направлять Организатору СЭД запрос на продление сертификата ключа подписи, своевременно уведомлять Организатора СЭД о компрометации зарегистрированных ключей;
- осуществлять электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД и Правилами ЭДО ПСЭД АО «НKK»;
- соблюдать организационно-технические требования по обеспечению безопасности информации, установленные в Правилах ЭДО ПАРТАД;
- использовать полученные у Организатора СЭД программно-технические средства только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СЭД, не передавать без письменного согласия Организатора СЭД данные средства третьим лицам, вернуть их по первому требованию Организатора СЭД, включая резервные копии программных средств;

- не производить декомпиляцию, модификацию программных средств, не совершать относительно указанных программно-технических средств других действий, нарушающих действующее законодательство;
- не совершать действий, способных привести к нарушению целостности СЭД, а также незамедлительно сообщать Организатору СЭД о ставших известными Участнику ЭДО действиях третьих лиц, направленных на, или способные привести к нарушению целостности СЭД ПАРТАД и ПСЭД АО «НKK»;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе обмена электронными документами с Организатором ПСЭД АО «НKK»;
- нести иные обязанности, предусмотренные Правилами ЭДО ПАРТАД для Участника ЭДО ПАРТАД.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае нарушения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8.2. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел без ее ведома) к используемым ими аппаратным средствам, программному, информационному обеспечению, криптографическим ключам и иным средствам, обеспечивающим электронный документооборот в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, как за свои собственные.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные обстоятельства.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в двухдневный срок уведомить другую сторону любым способом (с использованием любого вида связи). Сторона, исполнение или надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, не может быть освобождена от ответственности по данному основанию, в случае, если не уведомит об этом другую сторону в указанный срок.

10. Порядок разрешения конфликтов

10.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, Участники ЭДО разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций.

10.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО, являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО, не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.

10.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО, не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в

дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО, совершивший дисциплинарное нарушение.

10.4. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящих Правил, признанием недействительными настоящих Правил или их части, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1 год и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, настоящий Договор пролонгируется на срок 1 год на тех же условиях.

11.3. Любая из Сторон по настоящему Договору вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону.

11.4. Настоящий Договор считается расторгнутым на следующий рабочий день после получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора.

12. Дополнения и изменения

12.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

13. Заключительные положения

13.1. Расторжение настоящего Договора не влияет на действительность документов, подписанных ЭП каждой из Сторон до даты расторжения Договора.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Организатор ПСЭД

ИНН 7707592234
Место нахождения
127018, г. Москва,
ул. Суцёвский Вал, д. 16, стр. 3,
этаж 3, комнаты 2, 3
р/с 40702810597330000051
в ПАО РОСБАНК, БИК 044525256,
к/с 30101810000000000256

Генеральный директор
АО «НKK»

М.П. В.А. Артющенко

Участник ЭДО

ИНН
Место нахождения
Р/счет _____

К/с _____
БИК _____

Руководитель организации

М.П. / ()

**Форматы Электронных документов, используемых
в ПСЭД АО «НKK»**

Документы системы ведения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ:

- Заявление на открытие счета/изменение реквизитов счета (APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN).
- Заявление на закрытие лицевого счета (APPLICATION_FOR_ACCOUNT_CLOSE).
- Заявка на приобретение инвестиционных паев (APPLICATION_TO_ACQUISITION).
- Заявка на погашение инвестиционных паев (APPLICATION_TO_REDEMPTION).
- Заявка на обмен инвестиционных паев (APPLICATION_TO_EXCHANGE).
- Сведения о платеже (платежах) (DATA_ON_PAYMENT).
- Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая (ASSET_INFO).
- Анкета зарегистрированного лица (FORM_OF_SHAREHOLDERS).
- Передаточное распоряжение (INSTRUCTION_TO_DELIVER).

Депозитарные поручения:

- Поручение на зачисление (INSTRUCTION_TO_DEPO_TRANSFER).
- Поручение на списание (INSTRUCTION_TO_DEPO_WRITE_OFF).
- Сводное депозитарное поручение (BULK_INSTRUCTION_TO_DEPO).

Отчетные документы по лицевым счетам и счетам депо:

- Запрос на предоставление информации о владельцах паев паевых фондов (зарегистрированных в реестре лицах) (CORPORATE_ACTION_NOTIFICATION_REQUEST_FOR_REGISTER).
- Распоряжение на предоставление информации (REQUEST_FOR_STATEMENT).
- Список лиц (владельцев / зарегистрированных лиц) паевого инвестиционного фонда (REGISTER_OF_SHAREHOLDERS_SIF).
- Выписка по лицевому счету/Выписка по счету ДЕПО (STATEMENT_OF_HOLDINGS).
- Выписка по счету ДЕПО с указанием мест хранения ценных бумаг (STATEMENT_OF_HOLDINGS_TRADE_SECTION).
- Уведомление о проведенной операции в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ (STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION).

- Отчет об операции по счету ДЕПО (STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_DEPO).
- Уведомление об открытии (изменении данных) лицевого счета (STATEMENT_OF_OPENING_ACCOUNT).
- Уведомление об отказе во внесении записи в реестр владельцев ИП ПИФ (STATEMENT_OF_REJECTED_TRANSACTION).
- Справка о движении ценных бумаг (STATEMENT_OF_TRANSACTIONS).
- Отчет о возможности выдачи инвестиционных паев (STATEMENT_OF_DELIVERY_ABILITY_SHARE).

Документы для осуществления спецдепозитарной деятельности:

- Уведомление о выявлении/об устранении/о неустранении нарушения (несоответствия) (VIOLATION_NOTICE).
- Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по всем ПИФ, обслуживаемым в специализированном депозитарии (STATEMENT_OF_NAV_AND_AVPS).
- Справка о стоимости чистых активов ПИФ (STATEMENT_OF_NET_ASSET_VALUE).
- Отчет об изменении стоимости чистых активов ПИФ (STATEMENT_OF_CHANGES_NET_ASSET_VALUE).
- Выписка по расчетному счету (STATEMENT_OF_MFUND_OPERATING_ACCOUNT).
- Отчет брокера об операциях (BROKER_STATEMENT_OF_CASH_FLOW).
- Отчет брокера об операциях. Версия 2. (BROKER_STATEMENT_OF_CASH_FLOW_V2).
- Отчет брокера о внебиржевых операциях (BROKER_STATEMENT_OF_CASH_FLOW_OFF_MARKET).
- Запрос на согласие специализированного депозитария на распоряжение имуществом (на совершение сделки) (REQUEST_FOR_AGREEMENT).
- Ответ специализированного депозитария на запрос о согласии на распоряжение имуществом (на совершение сделки) (ANSWER_TO_REQUEST_FOR_AGREEMENT).
- Сведения об изменении стоимости чистых активов ПИФ (отправитель Спецдеп) (STATEMENT_OF_CHANGES_NET_ASSET_VALUE_SIF_SD).
- Справка о стоимости активов ПИФ (STATEMENT_OF_MARKET_ASSET_VALUE_UIF).
- Баланс имущества ПИФ (BALANCE_OF_PROPERTY_UIF).
- Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании (STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_SECURITIES_PORTFOLIO_AM).
- Договор купли-продажи (CONTRACT_SALE_PURCHASE).
- Информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария (управляющей компании) (INFORMATION_OF_COMPOSITION_PARTICIPANTS).

- Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов (STATEMENT_OF_ASSET_PROFILE_AND_MIX_REQUIREMENTS_NONCOMPLIANCE).
- Отчет о владельцах акций АИФ и инвестиционных паев ПИФ (STATEMENT_OF_HOLDERS_SIF).
- Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом (STATEMENT_OF_COMPENSATION_AND_EXPENSES_MANAGEMENT_COMPANY).
- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества ПИФ (STATEMENT_OF_PROPERTY_INCREASE_UIF).
- Платежное поручение (FINANCIAL_INSTITUTION_TRANSFER).
- Акт приема-передачи (DEED_RECEIVING_TRANSMISSION).
- Счет (счет фактура) (ACCOUNT_INVOICE).
- Журнал учета уведомлений о выявлении (о неустранении, устранении) нарушений (несоответствия) (REGISTER_VIOLATION_NOTICE).

Технические документы:

- Служебное сообщение об обработке документа (STATUS_PROCESSING_ADVICE).

ДОГОВОР № _____
об информационном взаимодействии участников ПСЭД АО «НKK»

г. Москва

« ____ » _____ 200 ____ г.

« _____ » (далее именуемое «1 Участник ПСЭД АО «НKK»), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и « _____ » (далее именуемое «2 Участник ПСЭД АО «НKK»), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Основные понятия

Правила ЭДО ПСЭД АО «НKK» - Правила электронного документооборота ПСЭД АО «НKK», определяющие условия и порядок обмена электронными документами между Участниками ПСЭД АО «НKK» при их информационном взаимодействии в системе доверенных услуг.

Термины и понятия не определенные в настоящем Договоре понимаются в том значении, которое им дается в Правилах ЭДО ПСЭД АО «НKK» и законодательстве Российской Федерации.

2. Предмет Договора

- 2.1. Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия и условия обмена информацией в виде электронных документов между Сторонами посредством использования веб-портала доверенных услуг при осуществлении ими их профессиональной деятельности.
- 2.2. Требования, которым должны соответствовать электронные документы, используемые в документообороте между Сторонами, приведены в Правилах ЭДО ПСЭД АО «НKK».
- 2.3. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правил ЭДО ПСЭД АО «НKK», имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.

3. Условия и порядок информационного взаимодействия Сторон

- 3.1. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с условиями заключенного между Сторонами Договора, Правилами ЭДО ПСЭД АО «НKK», а также условиями Договора о присоединении к Правилам ЭДО ПСЭД АО «НKK».
- 3.2. Электронный документооборот между Сторонами, не связанный с предоставлением отчетности в ФСФР России, осуществляется только после получения каждой из Сторон подтверждения технических возможностей Организатора СЭД по предоставлению доверенных услуг при осуществлении электронного документооборота, с помощью системы доверенных услуг.
- 3.3. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется только через веб-портал системы доверенных услуг.
- 3.4. Перечень электронных документов, используемых в документообороте между Сторонами, порядок и сроки исполнения Сторонами операций на основании электронных документов, а также предоставление отчетных документов по ним определяются настоящим Договором.

- 3.5. В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить, а другая Сторона в трехдневный срок обязана предоставить копии электронного документа (копий электронных документов) на бумажном носителе, заверенной собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа.
- 3.6. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения одной из Сторон, повреждений линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, документы могут передаваться на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.
- 3.7. При возникновении технической невозможности использования электронных документов Сторона должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.

4. Порядок удостоверения полномочий на подписание документов при осуществлении информационного взаимодействия Сторон

- 4.1. Стороны назначают сотрудников, уполномоченных на подписание документов от имени этих Сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках настоящего Договора.
- 4.2. Сотрудники, уполномоченные на подписание документов от имени Сторон, должны быть зарегистрированы в реестре ЦУС ПАРТАД в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД, и на их имя должны быть выданы Сертификаты ключей Электронной подписи.
- 4.3. ЦУС ПАРТАД осуществляет регистрацию уполномоченных представителей Сторон только в том случае, если Стороны присоединились к Правилам ЭДО ПАРТАД.
- 4.4. Стороны несут ответственность за действия своих сотрудников при осуществлении информационного обмена в рамках настоящего Договора.

5. Обмен электронными документами в тестовом режиме

- 5.1. До начала обмена электронными документами в системе доверенных услуг, Стороны должны провести обмен электронными документами в тестовом режиме, не имеющими правоустанавливающего значения в соответствии с Правилами ЭДО ПАРТАД.
- 5.2. При обмене в тестовом режиме каждая из Сторон должна отправить другой Стороне не менее 2 электронных документов через веб-портал доверенных услуг. Сторона Получатель должна принять электронные документы и отправить Стороне Отправителю уведомление о получении электронного документа.
- 5.3. В процессе обмена электронными документами в тестовом режиме Сторонами проверяется: целостность доставленного электронного документа; подлинность его ЭП; соответствие доставленного электронного документа установленному для него Формату.
- 5.4. В случае невозможности расшифровки электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и подлинности его ЭП, Стороны при участии сотрудников ЦУС ПАРТАД должны устранить причины нарушений в процессе отправки/приема электронных документов.
- 5.5. Обмен электронными документами в тестовом режиме проводится в срок, который не может быть меньше 5 рабочих дней.
- 5.6. По окончании обмена в тестовом режиме Стороны определяют дату перехода на электронный документооборот. С указанной даты обмен бумажными документами считается недействительным, за исключением случаев предусмотренных пунктом 3.6 Договора.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. При передаче информации от третьих лиц Стороны отвечают за точность, своевременность передачи и соответствие данных полученного и передаваемого сообщения, соблюдение конфиденциальности информации, но не за достоверность информации, полученной от третьих лиц.

7. Разрешение споров

- 7.1. Все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора, Участники ЭДО ПСЭД АО «НKK» разрешают, используя механизмы согласительного урегулирования конфликтных ситуаций.
- 7.2. В случае, если конфликтная ситуация не урегулирована в процессе переговоров и конфликтная ситуация содержит признаки дисциплинарных нарушений, совершенных Участником ЭДО - членом ПАРТАД, Участники ЭДО ПСЭД АО «НKK», являющиеся членами ПАРТАД обязаны, а Участники ЭДО ПСЭД АО «НKK», не являющиеся членами ПАРТАД, вправе обратиться в Дисциплинарный комитет ПАРТАД для разрешения конфликтной ситуации в соответствии с Кодексом мер дисциплинарного воздействия ПАРТАД.
- 7.3. В случаях наличия в конфликтной ситуации признаков дисциплинарных нарушений, совершенного Участником ЭДО ПСЭД АО «НKK», не являющимся членом ПАРТАД заинтересованные Участники ЭДО ПСЭД АО «НKK» вправе обратиться для разрешения соответствующей конфликтной ситуации в дисциплинарный орган профессионального объединения, членом которого является Участник ЭДО ПСЭД АО «НKK», совершивший дисциплинарное нарушение.
- 7.4. Все гражданские споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению в Третейском суде при ПАРТАД в соответствии с Положением о Третейском суде при ПАРТАД и Регламентом Третейского суда при ПАРТАД.

8. Форс-мажор

- 8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения какого-либо обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
- 8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону о наступлении этих обстоятельств и об их последствиях (по электронной почте, по факсу или заказным письмом с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
- 8.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее чем через 3 (три) рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
- 8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 8.5. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
- 8.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
- 8.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор.

9. Конфиденциальность

- 9.1. Информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как в процессе исполнения настоящего Договора, так и после его прекращения, кроме как с письменного согласия другой Стороны, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Не является конфиденциальной информация, полученная в рамках настоящего Договора и подлежащая передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

10. Срок действия и порядок расторжения договора

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.
- 10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению одной из Сторон.
- 10.3. В случае досрочного расторжения Договора по заявлению одной из Сторон, Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Указанное уведомление (далее – Уведомление) должно быть направлено заказным письмом или передано лицом, имеющим доверенность на передачу Уведомления от Стороны, по инициативе которой расторгается Договор.
- 10.4. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению одной из Сторон, он будет считаться расторгнутым по истечении тридцати дней с момента получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны о расторжении настоящего Договора.
- 10.5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия настоящего Договора.

11. Прочие условия

- 11.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.2. Настоящий Договор заключается Сторонами в простой письменной форме, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон.
- 11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
- 11.4. Сторона, в случае изменения адресов и/или реквизитов, указанных в ст.12 настоящего Договора обязуется не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента изменения в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Такие изменения к настоящему Договору вступают в силу с момента получения соответствующей Стороной уведомления.

12. Адреса и реквизиты Сторон

1 Участник ПСЭД АО «НKK»

ИНН _____
Место нахождения _____
Р/счет _____
_____ в _____
К/с _____
БИК _____
Руководитель организации _____
_____/ (_____) _____
М.П. _____

2 Участник ПСЭД АО «НKK»

ИНН _____
Место нахождения _____
Р/счет _____ в _____
_____ в _____
К/с _____
БИК _____
Руководитель организации _____
_____/ (_____) _____
М.П. _____

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено 10 листа (ов)

Генеральный директор АО «ННК»

/ В.А.Артюшенко /

