**Договор**

**об информационном взаимодействии**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр",** именуемое в дальнейшем **Регистратор**, в лице генерального директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **Депозитарий**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Основные понятия**

1. Если иное не оговорено специально в тексте настоящего Договора, то применяются следующие определения терминов:

**Правила ведения реестра -** Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Регистратором и регламентирующие порядок деятельности Регистратора по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

**НРД -** Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

**Система электронного документооборота НРД** (далее - СЭД НРД)*–* организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения, с использованием которой реализуется электронный документооборот между Сторонами.

**Договор об обмене электронными документами** (далее - Договор об ЭДО)- соглашение, заключенное каждой из Сторон с НРД, определяющее условия и порядок обмена электронными документами (электронного документооборота) при информационном взаимодействии. Неотъемлемой частью Договора об ЭДО являются Правила электронного документооборота НРД (далее - Правила ЭДО НРД).

**Правила ЭДО НРД** – правила, в которых определяются требования к оформлению и содержанию электронных документов, их форматы и реквизиты, особенности порядка их отправки, передачи, приема, обработки, исполнения и хранения.

**Корпоративные действия** – действия, связанные с реализацией прав на ценные бумаги.

**Референс КД** - уникальный идентификационный номер корпоративного действия.

Термины и понятия, не определенные в настоящем Договоре, понимаются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

1. Термины и понятия, не определенные в настоящем Договоре и используемые при описании электронного документооборота Сторон, трактуются в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

###### 2. Предмет Договора

1. Настоящий Договор устанавливает порядок взаимодействия Сторон и условия обмена информацией (документооборот) между Сторонами посредством использования СЭД НРД при учете Регистратором ценных бумаг на лицевых счетах Депозитария как номинального держателя во всех реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор.
   1. Настоящий Договор действует в отношении реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор в период действия настоящего Договора. В случае прекращения действия договора Регистратора с эмитентом ценных бумаг, действие настоящего Договора прекращается в отношении реестра владельцев ценных бумаг такого эмитента со дня прекращения договора Регистратора с эмитентом.
   2. Требования к оформлению и содержанию электронных документов, а также форматы указанных электронных документов, определяются Правилами ЭДО НРД.
   3. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные электронными подписями уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Договора и Правилами ЭДО НРД, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.
   4. Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации (СКЗИ) обеспечивают достаточную конфиденциальность электронных документов и позволяют идентифицировать владельца ключа электронной подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

**3. Общие условия информационного взаимодействия Сторон**

1. Обмен информацией между Сторонами, предусмотренный Правилами ведения Реестра, в рамках настоящего Договора осуществляется в виде электронных документов. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО НРД.
2. Формирование, отправку, прием и обработку электронных документов Стороны осуществляют в соответствии с Порядком формирования, отправки, приема и обработки транзитных электронных документов, предусмотренным Правилами ЭДО НРД.
3. Электронные документы направляются Регистратором Депозитарию с указанием кода получателя - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Электронные документы направляются Депозитарием в адрес Регистратора с указанием кода получателя - PRREGC.
5. Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами через СЭД НРД:

**3.5.1.** в форматах электронного взаимодействия регистраторов и депозитариев, предусмотренных Внутренним стандартом «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» СРО НАУФОР, утвержденных Решением Совета директоров НАУФОР 08.08.2023;

**3.5.2.** при совершении корпоративных действий взаимодействие осуществляется в формате ISO 20022, в соответствии со "Спецификациями электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий", являющимися Приложением к Правилам ЭДО НРД;

**3.5.3.** в случаях, когда соответствующий документ не предусмотрен форматами, перечисленными в пунктах 3.5.1, 3.5.2 настоящего договора - в виде сообщения, соответствующего формату FREE\_FORMAT\_MESSAGE\_V02, установленному Правилами ЭДО НРД. В сообщение могут быть вложены файлы в формате \*.jpeg, \*.tiff, \*.pdf, \*.rtf, \*.xls, \*.doc или архив zip, rar.

1. При совершении корпоративных действий в формате ISO 20022 Стороны обязаны использовать присвоенный Референс КД.

Присвоение Референса КД при наличии в реестре счета номинального держателя (или номинального держателя центрального депозитария) НРД осуществляется НРД. В противном случае Референс КД присваивается Регистратором.

1. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения отправителем от получателя подтверждения о поступлении электронного документа.
2. В случае невозможности осуществления электронного документооборота через СЭД НРД одной из Сторон, обмен документами между Сторонами осуществляется на носителях электронной информации с применением электронной подписи. Электронные документы на магнитном или оптическом носителе передаются Регистратору или Депозитарию на основании акта приема-передачи с обязательным указанием даты и времени получения такого носителя. Передача носителей электронной информации производится Стороной, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота через СЭД НРД, в офисе другой Стороны.

Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота через СЭД НРД, уведомляет другую Сторону путем направления уведомления в произвольной форме на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 Договора.

С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению электронного документооборота через СЭД НРД, Сторона – инициатор прекращения ЭДО через СЭД НРД уведомляет другую Сторону о возобновлении осуществления электронного документооборота через СЭД НРД путем направления уведомления в произвольной форме на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 Договора.

1. В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить у другой Стороны копии направленных другой Стороной электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются не позднее трех рабочих дней после получения Стороной-отправителем соответствующего запроса.

**4. Обязанности Сторон**

#### Стороны обязуются:

#### Соблюдать порядок обмена документами в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором.

#### Назначить представителей, уполномоченных на подписание документов от имени этих Сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках настоящего Договора. Не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить друг другу доверенности, выданные уполномоченным представителям Сторон, на право подписи документов в рамках настоящего Договора по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

При назначении нового представителя (продлении срока полномочий представителя) предоставить другой Стороне новые доверенности, выданные уполномоченным представителям, в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты их выдачи.

* + 1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии у одной из Сторон Сторона, у которой приостановлено действие лицензии или аннулирована лицензия, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии.

**5. Ответственность Сторон**

* 1. Стороны несут ответственность за действия уполномоченных представителей Сторон при осуществлении информационного обмена в рамках настоящего Договора.
  2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  3. При передаче информации, полученной от третьих лиц, Стороны отвечают за точность и своевременность её передачи, за соответствие данных полученного и передаваемого сообщения, соблюдение требований обеспечения конфиденциальности информации. Ответственность за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц, в указанных случаях Стороны не несут.

**6. Порядок и условия расчетов между Сторонами**

1. Депозитарий оплачивает Регистратору услуги по внесению записей в реестры владельцев ценных бумаг и предоставлению информации из реестров на основании распоряжений Депозитария.
2. Стоимость услуг Регистратора по выполнению операций по внесению записей в реестры владельцев именных ценных бумаг и предоставлению информации из реестров определяется прейскурантом на услуги Регистратора.

**6.3.** Оплата услуг Регистратора производится Депозитарием путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора на основании предоставленного Депозитарию счета.

**7. Разрешение споров**

* 1. Возникшие споры и разногласия, касающиеся обмена электронными документами, разрешаются Сторонами в соответствии с Правилами ЭДО НРД.
  2. Все остальные споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с применением, нарушением, толкованием настоящего Договора, признанием недействительным настоящего Договора или его части, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
  3. Если по итогам проведения переговоров споры остаются неурегулированными, Стороны разрешают спор в Арбитражном суде г. Москвы.

1. **Форс-мажор**
   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 (далее - форс-мажорные обстоятельства).
   2. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, принимает все возможные меры для информирования другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
   3. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным в силу влияния форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
   4. Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения обязательств по Договору на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
   5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор с момента направления другой Стороне соответствующего уведомления.
2. **Конфиденциальность**
   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.
   2. Не является конфиденциальной информация, которая была известна третьим лицам до заключения настоящего Договора, общедоступная информация, а также информация, полученная в рамках настоящего Договора и подлежащая передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
   3. Регистратор и Депозитарий обязуются сохранять конфиденциальность условий Договора.
   4. Стороны обязуются выполнять требования лицензирующих органов по обеспечению безопасности эксплуатации СКЗИ и используемых криптографических ключей, обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, доверенной друг другу, в ходе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   5. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений о персональных данных во исполнение настоящего Договора, Сторона, принимающая такие сведения, уведомлена, что персональные данные могут обрабатываться только в целях, для которых они сообщены (получены), и гарантирует, что предпримет все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации для обеспечения защиты персональных данных.
   6. Персональные данные обрабатываются Стороной по настоящему Договору на условиях конфиденциальности и безопасности с учетом категории персональных данных, особенностей и правил их обработки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области персональных данных.
   7. Сторона, передающая сведения о персональных данных, гарантирует, что обладает правом на передачу таких сведений другой Стороне в целях их обработки в соответствии с предметом настоящего Договора.
3. **Порядок введения в действие, срок действия и порядок расторжения Договора**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и является бессрочным. Начало электронного документооборота осуществляется с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочего дня от даты подписания настоящего Договора.
   2. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
      1. при аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у одной из Сторон – на следующий день после получения от Стороны, лицензия которой аннулирована, уведомления об аннулировании лицензии;
      2. в одностороннем порядке по письменному уведомлению одной из Сторон.
   3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Сторона, по инициативе которой расторгается Договор, обязана направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление (далее – Уведомление). Уведомление должно быть направлено заказным письмом или передано в офисе другой Стороны лицом, имеющим доверенность на передачу Уведомления.
   4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, он считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления.
   5. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до момента прекращения действия настоящего Договора.
4. **Прочие условия**
   1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, включая изменение и дополнение всех приложений к Договору, которые являются его неотъемлемыми частями, совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
   3. В случае изменения адресов и/или реквизитов, указанных в разделе 12 Договора, соответствующая Сторона обязана не позднее 3 (трех) 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Депозитарий**  Место нахождения:  Адрес для направления корреспонденции:  Телефон:  E-mail:  **Расчетный счет**  **в**  **к/с**  **БИК**  ИНН/КПП  ОГРН | **Регистратор**  **Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"**  Место нахождения: 117452 г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В  Адрес для направления корреспонденции: 117452, г. Москва,  Балаклавский проспект, д. 28 В  Телефон: (495) 286-5060  E-mail: profrc@profrc.ru  Расчетный счет 40702810602200007099 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва  к/с 30101810200000000593  БИК 044525593  ИНН/КПП 3821010220/772701001  ОГРН 1023802254574 |

**13. Подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Депозитарий:** |  | **Регистратор:** |
|  |  | Генеральный директор |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *(подпись)* |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  *(подпись)* |

**м.п.**  **м.п.**

**Приложение № 1**

**к Договору об информационном взаимодействии**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_**

**ОБРАЗЕЦ**

*[Оформляется на бланке Депозитария]*

**Доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование организации), ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее – Депозитарий, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

уполномочивает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество представителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(паспортные данные: серия; номер; орган, выдавший паспорт; дата выдачи)

(далее – представитель), владельца сертификата ключа проверки электронной подписи с областью действия "Электронный документооборот НКО АО НРД" на совершение следующих действий в отношениях с Акционерным обществом "Профессиональный регистрационный центр" (далее - Регистратор) в соответствии с Договором об информационном взаимодействии от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_:

* получать электронные документы по лицевым счетам Депозитария в любом из реестров владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор;
* получать электронные документы, связанные с корпоративными действиями эмитентов, ведение которых осуществляет Регистратор;
* подписывать от имени Депозитария электронной подписью и направлять Регистратору любые электронные документы.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(фамилия, инициалы представителя)  (подпись представителя)

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_" 202\_ года включительно.

Название должности, подпись, ФИО

м.п.