

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа
«24» апреля 2025 года (Протокол № 35)

Правила обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа

г. Москва

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	7
3. Права и обязанности Пользователей.....	10
4. Требования к Пользователям. Порядок заключения / расторжения Договора с Оператором обмена и предоставления / приостановления доступа к Системе.	13
5. Порядок ведения реестра Пользователей Системы	21
6. Заверения об обстоятельствах.....	21
7. Виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена	23
8. Общий порядок совершения Сделок через Оператора обмена	23
9. Общий порядок совершения Сделок размещения ЦФА.....	26
10. Порядок совершения Сделок размещения ЦФА	27
11. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА	28
12. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА, Эмитент которых перестал соответствовать критериям.....	30
13. Порядок совершения Сделок исполнения	32
14. Порядок совершения Сделок погашения и особенности Сделок с ЦФА, в отношении которых наложен арест.....	33
15. Порядок проверки достаточности активов и порядок передачи информации для исполнения Сделок	34
16. Порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы. Правила использования Номинального счета.....	35
17. Порядок и сроки информирования Пользователей о совершении операций по Номинальному счету.....	39
18. Порядок зачисления и ведения учета остатков денежных средств Пользователей на Номинальном счете.....	39
19. Порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы	39
20. Порядок оказания услуг по обеспечению информационного взаимодействия с иными информационными системами	40
21. Оплата услуг Оператора обмена.....	41
22. Защита информации и обеспечение информационной надежности	41
23. Порядок хранения документов.....	42
24. Ответственность Сторон	43
25. Порядок разрешения споров.....	43
26. Конфиденциальность.....	44
27. Антикоррупционная оговорка.....	45
Приложение 1.....	46
Приложение 2.....	48

1. Термины и определения

- 1.1. **Дата погашения** – календарная дата, указанная в Решении о выпуске, в которую должны быть исполнены денежные обязательства Эмитента, удостоверенные ЦФА.
- 1.2. **Договор** – договор оказания услуг Оператора обмена, заключенный между Оператором обмена и Пользователем путем присоединения последнего к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации) и подписания им Заявления о присоединении к Правилам (по форме Приложения 1 к настоящим Правилам), условия которого предусмотрены Правилами и Тарифами Оператора обмена.
- 1.3. **ЕСИА** – Единая система идентификации и аутентификации – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и правилами Финансовой платформы «Финуслуги», санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Условия использования ЕСИА доступны на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://esia.gosuslugi.ru/registration/policiesTerms.xhtml>
- 1.4. **Закон о НПС** – Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
- 1.5. **Законодательство о ПОД/ФТ** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.
- 1.6. **Закон о ЦФА** – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1.7. **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Законодательством о ПОД/ФТ и иным законодательством сведений о Пользователях, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
- 1.8. **Информационная система** – программное обеспечение, включая распределенный реестр, совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма), с помощью которого осуществляется выпуск и обращение ЦФА.
- 1.9. **Кошелек ЦФА** – регистр в Информационной системе Оператора Информационной системы, предназначенный для учета информации о ЦФА.

- 1.10. **Личный кабинет** – раздел Системы, использование которого требует прохождения регистрации и аутентификации, предназначенный для совершения Сделок и отражения в том числе информации о денежных средствах, переведенных Пользователем для исполнения Сделок, информации об остатках, требованиях и обязательствах по денежным средствам, информационного обмена посредством Системы, в том числе электронными документами между Оператором обмена и Пользователями в соответствии с настоящими Правилами в пределах, соответствующих функциональным возможностям Системы.
- 1.11. **Логин** – в отношении Пользователей:
- 1.11.1. являющихся Юридическими лицами, последовательность символов, указываемая при регистрации в MOEX Passport и используемая для определения лица, подписывающего от имени Пользователя электронное сообщение/документ;
- 1.11.2. являющихся индивидуальными предпринимателями, последовательность символов, указываемая при регистрации в MOEX Passport и используемая для определения лица, подписывающего от имени Пользователя электронное сообщение/документ;
- 1.11.3. являющихся Физическими лицами, последовательность символов, указываемая физическим лицом при регистрации в Системе, в том числе в Финансовой платформе «Финуслуги» с применением ЕСИА и используемая для определения лица, подписывающего электронное сообщение/документ.
- 1.12. **Номинальный счет** - номинальный счет Оператора обмена, открытый Оператору обмена в российской кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с требованиями Закона о ЦФА, для осуществления расчетов при совершении Сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких сделок, бенефициарами по которому являются Пользователи.
- 1.13. **Оператор Информационной системы** – юридическое лицо, заключившее договор с Оператором обмена и действующее в качестве оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск и учет ЦФА в соответствии с Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов информационной системы.
- 1.14. **Оператор обмена** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), действующее в качестве оператора обмена ЦФА, который обеспечивает заключение Сделок в соответствии с Законом о ЦФА, а также расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, в соответствии с Законом о НПС и Законом о ЦФА, и включенное Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Оператор обмена является оператором Электронной платформы в соответствии с Законом о НПС.
- 1.15. **Пароль** – в отношении Пользователей:
- 1.15.1. являющихся юридическими лицами, последовательность символов, указанная Пользователем при регистрации в MOEX Passport;

- 1.15.2. являющихся индивидуальными предпринимателями, последовательность символов, указываемая при регистрации в MOEX Passport;
- 1.15.3. являющихся физическими лицами, последовательность символов, указанная Пользователем при регистрации в Системе, в том числе в Финансовой платформе «Финуслуги» с применением ЕСИА.

1.16. Пользователь:

- 1.16.1. юридическое лицо, соответствующее установленным настоящими Правилами требованиям, прошедшее регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами для получения статуса «Эмитент» и (или) «Участник», и заключившее Договор с Оператором обмена. В зависимости от действий, осуществляемых Пользователем с использованием Системы, его статусы в Системе могут меняться с одного на другой и/или совмещаться;
- 1.16.2. индивидуальный предприниматель, соответствующий установленным настоящими Правилами требованиям, прошедший регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами для получения статуса «Эмитент» и (или) «Участник», и заключивший Договор с Оператором обмена. В зависимости от действий, осуществляемых Пользователем с использованием Системы, его статусы в Системе могут меняться с одного на другой и/или совмещаться;
- 1.16.3. физическое лицо, соответствующее установленным настоящими Правилами требованиям, прошедшее регистрацию в Системе в соответствии с настоящими Правилами для получения статуса «Участник», и заключившее Договор с Оператором обмена.

Для целей настоящих Правил, лицо, направившее комплект документов для заключения Договора в соответствии с разделом 4, также именуется Пользователем.

1.17. **Правила** – настоящие Правила обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа.

1.18. **ПЭП** – простая электронная подпись, которой признается информация о Логине, содержащимся в электронном сообщении/документе.

Для создания простой электронной подписи используется ключ простой электронной подписи, которым является совокупность Логина и Пароля, используемые:

- при аутентификации с использованием MOEX Passport и подтверждающие формирование электронной подписи определенным лицом – уполномоченным представителем Пользователя (*в отношении Пользователя, являющегося юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем*);
- при аутентификации с использованием Финансовой платформы «Финуслуги» и подтверждающие формирование электронной подписи непосредственно физическим лицом (*в отношении Пользователя, являющегося физическим лицом*);

- при аутентификации с использованием иных программно-технических средств и информационных ресурсов и подтверждающие формирование электронной подписи непосредственно уполномоченным представителем Пользователя или физическим лицом, являющимся Пользователем или индивидуальным предпринимателем. Перечень таких информационных ресурсов устанавливается решением Оператора обмена и размещается на Сайте Оператора обмена.
- 1.19. **Регистрация** – совокупность действий в Системе, предусмотренная настоящими Правилами, результатом которых является предоставление Пользователю доступа к Системе и присвоение ему статуса «Участник» и (или) «Эмитент».
- 1.20. **Решение о выпуске** – решение о выпуске ЦФА, на основании которого Эмитент осуществляет выпуск ЦФА.
- 1.21. **Сайт Оператора обмена** – официальный сайт ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: moex.com.
- 1.22. **Сделки** – предусмотренные настоящими Правилами виды сделок с ЦФА, совершаемых через Оператора обмена.
- 1.23. **Сделки погашения** – Сделки, направленные на исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, в Дату погашения, предусмотренную Решением о выпуске, и погашение ЦФА.
- 1.24. **Сделки исполнения** – исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, связанных с уплатой со стороны Эмитента периодических платежей (выплат), предусмотренных Решением о выпуске, и не влекущих погашение ЦФА.
- 1.25. **Система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, с помощью которой Оператор обмена обеспечивает заключение Сделок, а также учёт требований и обязательств, процедуру контроля обеспечения.
- 1.26. **Смарт-контракт** – информационная технология, путем применения которой вносится запись в Информационную систему Оператора Информационной системы без направления отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон.
- 1.27. **Уникальный код** – совокупность Логина и Пароля, необходимые для доступа к Системе и совершения Сделок и/или иной способ, установленный правилами Оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. Уникальный код используется для аутентификации Пользователя и формируется им.
- 1.28. **Участник** – Пользователь, допущенный к заключению Сделок, который может являться обладателем ЦФА или лицом, имеющим намерение приобрести ЦФА.
- 1.29. **Финансовая платформа «Финуслуги»** – информационная система, использующая программно-технические средства, предназначенные для обеспечения взаимодействия в рамках Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок

в соответствии с правилами финансовой платформы, утвержденными оператором платформы и зарегистрированными Банком России.

Оператором финансовой платформы является Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» ОГРН: 1027739387411.

- 1.30. **ЦФА** – цифровые финансовые активы, которые выпускаются и учитываются в Информационной системе.
- 1.31. **Электронная платформа** – совокупность информационных систем, под которыми понимаются Информационная система, а также Система и информационная система, предназначенная для расчетов по Сделкам с использованием Номинального счета.
- 1.32. **Эмитент** - Пользователь, осуществляющий или осуществивший выпуск ЦФА в Информационной системе.
- 1.33. **МОЕХ Passport** – программа для прохождения аутентификации (подтверждения соответствия Пароля определенному Логину) Пользователя (в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя).

Иные термины используются согласно значениям, предусмотренным законодательством, нормативно-правовыми актами и нормативными актами Банка России.

2. Общие положения

- 2.1. ПАО Московская Биржа осуществляет деятельность Оператора обмена путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на совершение Сделок, а также путем осуществления расчетов по Сделкам, совершенных с использованием Электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному Номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по такому счету в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
- 2.2. Настоящие Правила регулируют порядок совершения Сделок, виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена, общий порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы, общие требования к защите информации и операционной надежности Системы, а также иные положения с учетом требований Закона о ЦФА.
- 2.3. Настоящие Правила являются одновременно правилами Электронной платформы в соответствии с Законом о НПС и регулируют также порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, устанавливают правила использования Номинального счета при осуществлении таких расчетов, а также содержат иные положения с учетом требований Закона о НПС и Закона о ЦФА.
- 2.4. Настоящие Правила содержат условия Договора между Оператором обмена и Пользователем, который заключается путем присоединения Пользователя к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).
- 2.5. По Договору Оператор обмена оказывает Пользователям услуги по осуществлению расчетов с использованием Номинального счета по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, услуги по обеспечению информационного взаимодействия с иными информационными

системами, а также услуги по предоставлению отчетных документов. Услуги Оператора обмена считаются оказанными после осуществления Оператором обмена расчетов по Сделке с использованием Номинального счета, а в случаях осуществления расчетов без использования Номинального счета в момент обеспечения информационного взаимодействия с иными информационными системами и/или в момент направления отчетных документов.

- 2.6. Договор не является публичной офертой и заключается в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящих Правил. Оператор обмена имеет право отказать в заключении Договора.
- 2.7. Оператор обмена обеспечивает доступ Пользователя к ознакомлению с настоящими Правилами путем размещения Правил на Сайте Оператора обмена.
- 2.8. Оператор обмена вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Правила путем утверждения Правил в новой редакции. Правила в новой редакции вступают в силу в дату, определяемую Оператором обмена, но не ранее даты их согласования с Банком России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 2.9. Оператор обмена уведомляет Пользователя об изменении Правил не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты их вступления в силу.
- 2.10. Оператор обмена уведомляет Пользователя о внесении изменений и дополнений в Правила путем размещения Правил в новой редакции на Сайте Оператора обмена. Датой уведомления считается дата размещения Правил в новой редакции на Сайте Оператора обмена. Пользователь обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте Оператора обмена, ответственность за получение указанной информации несет Пользователь.

При этом каждый последующий вход в Систему со стороны Пользователя подтверждает согласие Пользователя с внесенными изменениями в Правила.

- 2.11. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, обмен информацией и документами между Пользователем и Оператором обмена может осуществляться:
 - a) в форме электронного сообщения или электронного документа с использованием Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, выпущенной физическому лицу, являющемуся представителем Пользователя (в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями);
 - b) в форме сообщения по электронной почте, адрес Оператора обмена которой размещен на Сайте Оператора обмена;
 - c) в форме электронного сообщения или электронного документа через Личный кабинет, в том числе подписанного ПЭП;
 - d) в форме электронного сообщения или электронного документа через личный кабинет участника финансовой платформы/мобильного приложения финансовой платформы «Финуслуги» (в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами);

- е) в форме бумажных документов посредством почтовых (курьерских) отправок с уведомлением о вручении либо их предоставлением нарочным;
 - ф) посредством раскрытия информации на Сайте Оператора обмена в сети Интернет;
 - г) иным способом, позволяющим однозначно идентифицировать дату направления документа/информационного сообщения.
- 2.12. Заключая Договор, каждый Пользователь дает согласие на обмен электронными документами, предусмотренными настоящими Правилами, в том числе в целях заключения/изменения/прекращения Сделок, а также осуществления расчетов по ним. Указанное соглашение заключается во исполнение части 2 статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи», в соответствии с которой, электронный документ, подписанный простой электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного лица.
- 2.13. Стороны признают, что использование ПЭП порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а документы/сообщения, подписанные ПЭП, равнозначны документам, подписанным собственноручной подписью уполномоченного лица на бумажных носителях.
- 2.14. Оператор обмена осуществляет информационное взаимодействие с Оператором Информационной системы в соответствии с настоящими Правилами, а также договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 2.15. Информация о расписании предоставления услуг Оператора обмена, включая время начала и окончания (продолжительности) дня, когда такие услуги оказываются (операционного дня), время для подачи заявок и заключения Сделок, направления иных сведений и документов размещается на Сайте Оператора обмена.
- 2.16. Правила регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором и настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.17. Заключая Договор, Пользователь осознает, что его личность имеет существенное значение для Оператора обмена ввиду необходимости соблюдения условий и требований, предъявляемых законодательством и настоящими Правилами к Пользователю. Личность Пользователя имеет значение как на момент заключения Договора, так и его исполнения и прекращения, в связи с чем Пользователь соглашается, что уступка прав и требований по настоящему Договору (за исключением случаев универсального правопреемства), возникших в том числе на основании совершенных Сделок с ЦФА, не может быть осуществлена третьим лицам без согласия Оператора обмена.

3. Права и обязанности Пользователей

3.1. Пользователь имеет право:

- 3.1.1. на доступ к Системе при соответствии Пользователя требованиям настоящих Правил, внесении Пользователя в реестр Пользователей Системы и соблюдении Пользователем настоящих Правил;
- 3.1.2. использовать Систему для совершения Сделок, предусмотренных настоящими Правилами;
- 3.1.3. запрашивать и получать информацию о Сделках, совершенных Пользователем в Системе и иную информацию, предусмотренную настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации;
- 3.1.4. обращаться к Оператору обмена с запросами, связанными с функционированием Системы и технической поддержкой Пользователя;
- 3.1.5. на защиту Оператором обмена информации, предоставленной Пользователем Оператору обмена;
- 3.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

3.2. При использовании Системы Пользователь обязан:

- 3.2.1. соблюдать настоящие Правила;
- 3.2.2. использовать функционал Системы исключительно в соответствии с его целевым назначением;
- 3.2.3. не совершать действия, могущие привести к нарушению работы Системы;
- 3.2.4. не содействовать каким-либо действиям, направленным на нарушение ограничений и запретов, налагаемых настоящими Правилами или законодательством Российской Федерации;
- 3.2.5. не осуществлять несанкционированный доступ в Личные кабинеты иных Пользователей каким-либо образом, в том числе путем подборки или введения пароля, а также не предпринимать попытки такого доступа;
- 3.2.6. не передавать аутентификационные/регистрационные данные (в том числе Уникальный код) третьим лицам и принимать меры по их защите;
- 3.2.7. незамедлительно информировать Оператора обмена путем направления Пользователем уведомления о прекращении полномочий представителя(-ей) Пользователя (в том числе в случае отмены доверенности представителя);
- 3.2.8. предоставлять Оператору обмена полную и достоверную информацию, необходимую для предоставления Пользователю доступа к Системе и использования Пользователем Системы, включения Пользователя в реестр Пользователей Системы, а также для проверки соответствия осуществляемых Пользователем Сделок и действий в Системе

требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;

- 3.2.9. уведомлять Оператора обмена об изменениях в данных Пользователя, иной информации, необходимой для предоставления Пользователю доступа к Системе и использования Пользователем Системы, а также информации, включенной в реестр Пользователей Системы;
- 3.2.10. отвечать на запросы Оператора обмена и предоставлять ему документы и информацию, указанные в запросе, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации;
- 3.2.11. установить программно-технические средства, необходимые для использования Системы и защиты информации, и поддерживать их работоспособность;
- 3.2.12. незамедлительно информировать Оператора обмена о сбоях в работе Системы и иных инцидентах, о которых Пользователю стало известно, и в случае этого незамедлительно приостановить использование Системы;
- 3.2.13. не использовать Систему для совершения сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, осуществление коррупционной деятельности, иной запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, а также для совершения иных запрещенных законодательством Российской Федерации сделок и действий (в том числе предполагающих использование ЦФА средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- 3.2.14. незамедлительно информировать Оператора обмена о совершении в иных информационных системах, в которых осуществляется выпуск ЦФА, сделок с ЦФА, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления;
- 3.2.15. не уступать свои права и требования к Оператору обмена по настоящему Договору (за исключением случаев универсального правопреемства), возникшие в том числе на основании совершенных Сделок с ЦФА, третьим лицам без согласия Оператора обмена, так как личность Пользователя (физического лица, юридического лица) имеет существенное значение для Оператора обмена как при заключении Договора, так и при его исполнении или прекращении.

- 3.2.16. выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Физическое лицо может распоряжаться ЦФА, приобретенными в результате правопреемства при ликвидации Пользователя, путем совершения Сделок с ЦФА в соответствии с Решением о выпуске и разделом 14 настоящих Правил. В этих целях физическое лицо должно получить доступ к Системе в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.
- 3.4. Пользователь – юридическое лицо, являющийся нерезидентом/международной организацией, обязуется возместить имущественные потери Оператора обмена (включая все применимые налоги, штрафы и пени) в случае, если налоговые органы предъявят к Оператору обмена требования из-за неудержания (неуплаты) налогов и/или удержания (уплаты) налогов в меньшем размере при выполнении Оператором обмена функций налогового агента в отношении доходов такого Пользователя и/или фактических получателей дохода таких Пользователей. Указанный пользователь освобождается от указанной обязанности (за исключением обязанности возместить сумму, соответствующую сумме налога (доначисленного налога) на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации) в случае, если эти обстоятельства были вызваны ненадлежащим исполнением Оператором обмена функций налогового агента. К ненадлежащему исполнению Оператором обмена функций налогового агента не относится следование Оператором обмена разъяснениям налоговых органов Российских Федерации (в частности, адресным ответам на запросы в налоговые органы, мотивированному мнению налогового органа).
- 3.5. В случае предоставления недостоверных сведений, повлекших неудержание (неуплату) налогов и/или удержание (уплате) налогов в меньшем размере при выполнении Оператором обмена функций налогового агента, Пользователь – юридическое лицо, являющееся нерезидентом/международной организацией, предоставивший такие сведения в отношении себя и/или иного лица, являющегося фактическим получателем дохода, обязан уплатить Оператору обмена штраф, рассчитываемый по формуле:
- $$\text{Penalty} = 1,2 \times S, \text{ где}$$
- S – сумма денежных средств, состоящая из:
- суммы денежных средств, составляющей разницу между суммой налога, рассчитанной по максимальной ставке, установленной российским налоговым законодательством, и суммой налога, рассчитанной по ставке, соответствующей ранее предоставленным документам, в отношении операций лица, по которому предоставлены недостоверные сведения;
 - суммы денежных средств, рассчитанной в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации для расчета пени и штрафа за несвоевременную уплату налога в отношении операций лица, по которому предоставлены недостоверные сведения.
- 3.6. Если иное прямо не предусмотрено Правилами, размер вознаграждений Оператора обмена, подлежащих уплате Пользователем (юридическим лицом, являющимся нерезидентом/международной организацией), платежей и списаний, производимых в отношении такого Пользователя на основании и в

соответствии с Правилами в пользу Оператора обмена, размер обязательств/требований такого Пользователя, определенных по итогам заключенных Сделок с ЦФА, не уменьшается на сумму налогов и сборов, включая, но не ограничиваясь налогом на доходы от источника выплаты и НДС, возникающих в стране налогового резидентства такого Пользователя/фактического получателя дохода такого Пользователя (вне зависимости от того, обязан ли соответствующий Пользователь/фактический получатель дохода Пользователя исполнить обязательство по уплате налогов и сборов в бюджет государства, налоговым резидентом которого он является, в качестве налогоплательщика либо в качестве налогового агента). Налоги и сборы, иные платежи, предусмотренные законодательством страны налогового резидентства такого Пользователя/фактического получателя дохода такого Пользователя, а также дополнительные расходы уплачиваются без участия Оператора обмена.

4. Требования к Пользователям. Порядок заключения / расторжения Договора с Оператором обмена и предоставления / приостановления доступа к Системе.

- 4.1. Юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель становится Пользователем после регистрации в соответствии с настоящим разделом Правил.
- 4.2. Пользователи могут действовать в Системе в качестве Эмитентов (за исключением Пользователей, являющихся физическими лицами) и (или) Участников, статус которых определяется в соответствии с разделом 1 настоящих Правил. При несоответствии Пользователя требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к Пользователю, Пользователь может действовать исключительно в статусе Участника.
- 4.3. Доступ к Системе обеспечивается Пользователю, прошедшему процедуру аутентификации (подтверждения соответствия Пароля определенному Логину):
 - 4.3.1. с использованием MOEX Passport – в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями;
 - 4.3.2. с использованием в том числе Финансовой платформы «Финуслуги» – в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами;
 - 4.3.3. с использованием иных программно-технических средств и информационных ресурсов, установленных Оператором обмена в соответствии с пунктом 1.18 настоящих Правил.
- 4.4. Соблюдение предусмотренных настоящими Правилами требований к Пользователям обязательно для Пользователя на протяжении всего срока действия Договора.
- 4.5. В случае если Пользователь перестает соответствовать какому-либо из требований Правил, он обязуется уведомить Оператора обмена о таком несоответствии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, в которую данное обстоятельство стало ему известным.
- 4.6. К Пользователям предъявляются следующие требования:
 - 4.6.1. Пользователями могут быть:
 - 4.6.1.1. юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся

резидентами/нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, а также юридические лица, являющиеся международными организациями, не находящиеся в процессе ликвидации на момент регистрации в Системе (за исключением случаев, установленных в пункте 3.3 Правил);

4.6.1.2. физические лица, являющиеся действующими пользователями финансовой платформы «Финуслуги» (присоединившиеся к правилам указанной платформы) и соответствующие требованиям, установленным правилами данной платформы. На основании решения Оператора обмена физические лица, не являющиеся пользователями финансовой платформы «Финуслуги» могут быть допущены для совершения Сделок с ЦФА через Оператора обмена.

4.6.2. Пользователь должен обладать правоспособностью в объеме, необходимом для совершения Сделок;

4.6.3. в качестве Эмитента могут выступать только юридические лица/индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве Эмитента у Оператора Информационной системы;

4.6.4. Пользователями не могут являться лица, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которых в соответствии со статьей 7.4 указанного Федерального закона межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества, либо лица, включенные в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения.

4.7. Условия регистрации Пользователя:

4.7.1. подключение Пользователя, являющегося юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, к Личному кабинету (прохождение процедуры регистрации и аутентификации), а являющегося физическим лицом – личному кабинету участника финансовой платформы/мобильного приложения финансовой

платформы «Финуслуги» Финансовой платформы «Финуслуги» и наличие технического доступа к Системе;

- 4.7.2. получение доступа к Системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа, включающего получение усиленной неквалифицированной электронной подписи на представителя (физического лица) Пользователя, уполномоченного на совершение Сделок и осуществления иных юридически значимых действий в Системе (в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями);
- 4.7.3. заключение с Оператором Информационной системы договора оказания услуг оператора информационной системы;
- 4.7.4. обязательное ознакомление Пользователя с настоящими Правилами, Тарифами Оператора обмена и иными обязательными документами, в том числе документами Оператора Информационной системы;
- 4.7.5. предоставление Оператору обмена Заявления о присоединении к настоящим Правилам по форме Приложения 1 к настоящим Правилам:
 - 4.7.5.1. в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями - на бумажном носителе или посредством направления электронного документа с использованием Системы электронного документооборота ПАО Московская Биржа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью, выпущенной физическому лицу, являющемуся представителем Пользователя (индивидуальному предпринимателю);
 - 4.7.5.2. в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами – на бумажном носителе или посредством направления электронного документа с использованием Финансовой платформы «Финуслуги», подписанного простой электронной подписью, ключ которой получен в порядке, указанном в правилах Финансовой платформы «Финуслуги».

На основании решения Оператора обмена заявление о присоединении может быть направлено с использованием иных информационных систем в соответствии с пунктом 1.18.

- 4.7.6. предоставление Пользователем информации и документов в соответствии с перечнем документов, указанных в Приложении №2 к настоящим Правилам (далее – Перечень документов) или иных документов, необходимых для регистрации и Идентификации, по запросу Оператора обмена;
- 4.7.7. Идентификация Оператором обмена Пользователя, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с Законодательством о ПОД/ФТ и внутренними

документами Оператора обмена или обновление сведений, ранее полученных Оператором обмена при проведении Идентификации.

- 4.8. Если Пользователь ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов и документы/сведения не потеряли актуальность на момент проведения Идентификации/обновления сведений в соответствии с требованиями Законодательства о ПОД/ФТ и внутренних нормативных документов Оператора обмена, Пользователю необходимо предоставить только те документы/сведения и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
- 4.9. Документы/сведения, требуемые к предоставлению Пользователем в соответствии с настоящими Правилами и для дальнейшего обслуживания, могут быть также получены Оператором обмена от компаний Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО) и (или) НКО АО НРД, и (или) АО НТБ), если такие документы/сведения были ранее предоставлены Пользователем (в том числе для заключения Договора) в любую компанию Группы «Московская Биржа» и при наличии согласия данного Пользователя на такую передачу. Оператор обмена также вправе использовать документы/сведения, требуемые к предоставлению Пользователем в соответствии с настоящими Правилами, в случае если такие документы/сведения были предоставлены Пользователем в ПАО Московская Биржа в рамках заключения/изменения/исполнения иных договоров с ПАО Московская Биржа.
- 4.10. Переданный Пользователями комплект документов согласно Перечню документов в силу п.4.7.6. Правил обрабатываются Оператором обмена в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения надлежащим образом оформленного последнего документа из перечня.
- 4.11. В случае предоставления Пользователем документов с нарушением требований к их оформлению или предоставления неполного комплекта документов, такие нарушения должны быть устранены, а недостающие документы предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней после информирования Оператором обмена Пользователя о несоответствии предоставленных им документов требованиям Оператора обмена.
- 4.12. Если Пользователь не соответствует требованиям и (или) условиям, установленным Правилами, или у Оператора обмена имеются иные основания для отказа ему в предоставлении доступа к Системе, в том числе на основании пункта 2.6. Правил, а также в случае наличия сведений о фактах недобросовестного поведения Пользователя или других обстоятельств, Оператор обмена вправе отказать Пользователю в заключении Договора.
- 4.13. При положительном результате проверки предусмотренных настоящим разделом условий регистрации и документов, предоставленных Пользователем, Оператор обмена не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты её окончания направляет Пользователю уведомление о заключении Договора, которое может быть направлено, в том числе посредством электронной почты/с использованием Личного кабинета/по почтовому адресу, если он указан в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя, а также с использованием личного кабинета участника финансовой платформы/мобильного приложения финансовой платформы «Финуслуги» - в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами.

- 4.14. Договор считается заключенным с даты, указанной Оператором обмена в уведомлении о заключении Договора. С указанной даты Пользователь считается зарегистрированным в Системе путем включения информации о нем в реестр Пользователей Системы и приобретает статус «Участник» и (или) «Эмитент».
- 4.15. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе Пользователя. Если на Кошельке Пользователя отсутствуют ЦФА Договор также может быть расторгнут по инициативе Оператора обмена в случае:
- 4.15.1. если доступ Пользователя к Системе приостановлен по основаниям, указанным в пункте 4.26 настоящих Правил, и такая приостановка действует более 1 (одного) месяца;
 - 4.15.2. ликвидации Пользователя или исключения Пользователя из единого государственного реестра юридических лиц, как недействующего юридического лица;
 - 4.15.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
- 4.16. При расторжении Договора по инициативе Пользователя Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Оператором обмена уведомления о расторжении Договора. При расторжении Договора по инициативе Оператора обмена Договор считается расторгнутым с даты, указанной Оператором обмена в уведомлении о расторжении Договора.
- 4.17. Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Пользователю, в том числе посредством электронной почты/с использованием Личного кабинета/по почтовому адресу, если он указан в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя, а также с использованием личного кабинета участника финансовой платформы/мобильного приложения финансовой платформы «Финуслуги» - в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами.
- 4.18. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.
- 4.19. Пользователь обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту комплекта документов/сведений, предоставляемых Оператору обмена согласно Перечню документов, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в указанные документы/сведения.
- 4.20. Оператор обмена вправе потребовать от Пользователя предоставления дополнительных документов/сведений. При этом Пользователь обязан предоставить данные документы/сведения в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Оператора обмена.
- 4.21. В целях получения информации о Пользователе Оператор обмена имеет право использовать сведения (информацию) о Пользователе из официальных источников, доступных Оператору обмена на законных основаниях, в том числе электронного сервиса Федеральной налоговой службы.

- 4.22. При наличии изменений в сведениях, содержащихся в Анкете или в иных представленных ранее Оператору обмена документах, а также в случае направления соответствующего запроса со стороны Оператора обмена, Пользователь предоставляет (обязан предоставить) Оператору обмена Анкету Пользователя в форме электронного документа или Письмо, содержащее информацию об изменениях сведений, содержащихся в Анкете, и документах, ранее представленных Оператору обмена, включая сведения о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – Письмо о наличии изменений).
- 4.23. При изменении сведений, содержащихся в Анкете Пользователя или в иных предоставленных ранее Оператору обмена документах, Пользователь обязан предоставить Анкету Пользователя с обновленной информацией или Письмо о наличии изменений с приложением документов, подтверждающих изменения, в форме электронного документа или документа в бумажной форме в соответствии с Перечнем документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений.
- 4.24. В случае, если в составе документов/сведений, предоставляемых Оператору обмена для целей выполнения Оператором обмена возложенных на него законодательством Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, содержатся сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Оператором обмена без согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством о персональных данных.
- 4.25. В отношении иных предоставляемых Оператору обмена документов и сведений, в которых могут содержаться персональные данные физических лиц, Пользователь заверяет, что им получены необходимые письменные согласия указанных физических лиц на обработку их персональных данных Оператором обмена.

Пользователь обязуется предоставить Оператору обмена по первому требованию (в том числе в связи с поступлением Оператору обмена запроса от уполномоченных государственных органов) полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия на обработку персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях осуществления Оператором обмена любых прав и обязанностей, связанных с исполнением Договора. Пользователь подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

- 4.26. Оператор обмена вправе в одностороннем порядке приостановить доступ Пользователя к Системе (или ее отдельным частям) в случае:
- 4.26.1. поступления информации от Оператора Информационной системы, которая свидетельствует о необходимости приостановления доступа к Системе;
- 4.26.2. непредоставления Пользователем сведений и документов, необходимых Оператору в целях проведения Идентификации (обновления сведений, полученных при проведении Идентификации), а также запрашиваемых Оператором в целях исполнения требований Законодательства о ПОД/ФТ и иного законодательства, до

- предоставления соответствующих сведений и документов либо в случае включения Пользователя в перечень, предусмотренный пунктом 4.6.4. Правил;
- 4.26.3. неоплаты Пользователем вознаграждения Оператора обмена в соответствии с Тарифами Оператора обмена в течение 5 (пяти) рабочих дней;
 - 4.26.4. возникновения подозрений, что Сделка осуществляется Пользователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения, осуществления коррупционной деятельности, иной запрещенной законодательством деятельности, совершения Пользователем иных незаконных сделок и действий;
 - 4.26.5. неоднократного (более 2 (двух) раз в течение года) нарушения настоящих Правил;
 - 4.26.6. несоответствия Пользователя требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;
 - 4.26.7. поступления информации от Пользователя, свидетельствующей о необходимости приостановления доступа к Системе;
 - 4.26.8. выявления недостоверной информации в отношении соответствия требованиям, предъявляемым к Пользователям в соответствии с настоящими Правилами, в том числе в случае недостоверности гарантий и заверений, приведенных в соответствии с разделом 6 настоящих Правил;
 - 4.26.9. получения информации, свидетельствующей о наличии задолженности Пользователя перед другими Пользователями в отношении уже заключенных, но не исполненных Сделок.
- 4.27. Оператор возобновляет доступ Пользователя к совершению Сделок и иных действий с использованием Системы в случае, если перечисленные выше основания для приостановления доступа отпали.
- 4.28. Оператор обмена имеет право установить значение общей стоимости всего количества ЦФА, указанного в Решении о выпуске, при котором Эмитентом может выступать лицо, имеющее уровень кредитного рейтинга не ниже «А+», присвоенного кредитным рейтинговым агентством, внесенным Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.
- Оператор обмена имеет право определить способы обеспечения обязательств Эмитента, предусмотренных Решением о выпуске, при предоставлении которых положения абзаца первого не применяются.
- 4.29. Оператор обмена имеет право установить значение общей стоимости всего количества ЦФА, указанного в Решении о выпуске, при котором Эмитентом может выступать лицо, получившее положительное заключение от Офиса развития цифровых активов Оператора обмена.
- 4.30. Решение об установлении значения общей стоимости ЦФА и/или определении способа обеспечения обязательств, указанные в пунктах 4.28 и 4.29, подлежат опубликованию на сайте Оператора обмена. Соответствующее Решение

вступает в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента его опубликования.

Оператор обмена при оценке значения общей стоимости ЦФА, предусмотренных Решением(-ями) о выпуске, учитывает общую стоимость ЦФА, установленную в ранее размещенных на сайте Оператора Информационной системы Решениях о выпуске, погашение которых не осуществлено. Оценка осуществляется на дату начала размещения выпускаемых ЦФА.

4.31. Если после признания выпуска ЦФА состоявшимся, Эмитент перестает соответствовать критериям, предусмотренным пунктом 4.28 и 4.29, то:

4.31.1. Оператор обмена информирует о возникших обстоятельствах Оператора Информационной системы, Эмитента, Участника;

4.31.2. Сделки купли-продажи ЦФА и иные сделки с ЦФА указанного Эмитента совершаются в порядке, предусмотренном разделом 11 Правил (за исключением Сделок, в отношении которых предусмотрен специальный порядок их совершения в соответствующем разделе Правил);

4.31.3. Эмитенту приостанавливается доступ к функционалу Личного кабинета, связанному с размещением новых Решений о выпуске ЦФА, до момента устранения возникших обстоятельств и принятия соответствующего решения Оператором обмена в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления документов, подтверждающих устранение возникших обстоятельств;

4.31.4. Заявки на покупку ЦФА к иным размещенным Решениям о выпуске указанного Эмитента, период сбора которых не окончен:

4.31.4.1. не сопоставляются (*в отношении зарегистрированных и активных (не снятых) Заявок на покупку ЦФА*);

4.31.4.2. отклоняются (*в отношении направленных, но не зарегистрированных Заявок на покупку ЦФА*).

Если Эмитент перестает соответствовать критериям, предусмотренным п.4.28. Оператор обмена имеет право принять решение о совершении Сделок купли-продажи ЦФА в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил. Решение подлежит опубликованию на сайте Оператора обмена.

4.32. При наличии неисполненных (ненадлежащим образом исполненных) в срок Эмитентом денежных обязательств, предусмотренных Решением о выпуске ЦФА перед обладателями ЦФА, в том числе касающихся уплаты периодических платежей (выплат) в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ЦФА, возникают последствия (применяются положения), предусмотренные пунктами 4.31.1.-4.31.4.

Кроме того, Эмитенту приостанавливается функционал Личного кабинета, связанного с направлением его Заявок на покупку ЦФА других Эмитентов. Указанные Заявки на покупку ЦФА других Эмитентов:

не сопоставляются (в отношении зарегистрированных и активных (не снятых) Заявок на покупку ЦФА);

отклоняются (в отношении направленных, но не зарегистрированных Заявок на покупку ЦФА).

5. Порядок ведения реестра Пользователей Системы

- 5.1. Оператор обмена осуществляет ведение реестра Пользователей Системы в электронном виде.
- 5.2. В реестр Пользователей Системы в отношении каждого Пользователя вносится следующая информация:
 - сведения о Пользователе Системы;
 - запись о том, в каком статусе (статусах) Пользователь допущен к Системе.
 - иные сведения по усмотрению Оператора обмена.
- 5.3. Сведения, предусмотренные в пункте 5.2 настоящих Правил, вносятся Оператором обмена в реестр Пользователей Системы на основании сведений и документов, полученных Оператором обмена в соответствии с разделом 4 настоящих Правил.

6. Заверения об обстоятельствах

- 6.1. Осуществляя действия по регистрации в Системе, заключению Договора с Оператором обмена, совершению Сделок и иных действий с использованием Системы Пользователь предоставляет Оператору обмена следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, имеющие для Оператора обмена существенное значение:
 - 6.1.1. Пользователь отвечает всем условиям, указанным в разделе 4 настоящих Правил, в том числе в части ознакомления с документами, предусмотренными в пункте 4.7.4 настоящих Правил, при регистрации им были указаны актуальные и достоверные данные;
 - 6.1.2. каждый документ, представленный (на бумажном носителе в оригинале или в заверенной должным образом копии либо в электронной форме) Пользователем или от его имени другим лицом в связи с настоящими Правилами, является верным, полным и действующим в полном объеме на дату предоставления такого документа;
 - 6.1.3. вся информация, размещенная им от своего имени или с его согласия в Системе, является достоверной и актуальной;
 - 6.1.4. Пользователем получены необходимые решения органов управления/третьих лиц об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Пользователя;
 - 6.1.5. заключение Договора, Сделок или совершение иных действий в Системе не приведет ни при каких обстоятельствах к нарушению

каких-либо положений законодательства ни в отношении Пользователя, ни в отношении имущества, являющегося предметом таких сделок;

- 6.1.6. у Пользователя, его представителя есть все необходимые полномочия для совершения действий в Системе, в том числе для заключения Сделок и расчетов по ним (если расчеты осуществляются с использованием Электронной платформы Оператора обмена);
 - 6.1.7. Пользователь подтверждает, что он в полной мере (i) понимает характер, а также экономическую и юридическую природу ЦФА, осознает, что ЦФА являются высокорискованным активом, (ii) признает и принимает все потенциальные последствия и риски, связанные с ЦФА (включая, среди прочего, возможную прибыль или убытки, возникающие вследствие заключения Сделок, а также юридические и иные риски, а также налоговые последствия в связи со Сделками, (iii) осознает, что Оператор обмена не несет ответственность за совершенные сторонами Сделки с ЦФА, в том числе за неисполнение любой из сторон денежного обязательства или возникновение убытков, финансовых потерь при обладании ЦФА, включая снижение их стоимости;
 - 6.1.8. Пользователь самостоятельно принимает решения о приобретении ЦФА и его целесообразности, опираясь на собственное мнение и рекомендации своих консультантов, если Пользователь считает необходимым получить таковые. При этом Пользователь не рассматривает какие-либо сообщения (устные или письменные) Оператора обмена в качестве консультаций или рекомендаций приобрести какой-либо ЦФА. Никакая информация, полученная Пользователем от Оператора обмена в любой форме, не рассматривается Пользователем в качестве гарантий ожидаемых результатов от ЦФА / Сделок.
 - 6.1.9. Пользователь, являющийся физическим лицом (в том числе и физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем), в полной мере соблюдает предел установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, отвечающих соответствующим признакам, установленным Банком России, и (или) совокупной стоимости иных ЦФА, передаваемых в качестве встречного предоставления.
- 6.2. В случае если указанные заверения были нарушены или при регистрации в Системе и в течение предоставления доступа к Системе/при заключении Договора/совершении Сделок были недействительными и/или недостоверными, Оператор обмена вправе приостановить или прекратить доступ Пользователя к Системе и расторгнуть Договор (если на Кошельке Пользователя отсутствуют ЦФА) и/или взыскать убытки Оператора обмена, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанного заверения.

- 6.3. В случае если указанные заверения были нарушены или при регистрации в Системе и в течение предоставления доступа к Системе/при заключении Договора/совершении Сделок были недействительными и/или недостоверными и повлекли за собой претензии третьих лиц и/или государственных органов, включая, но не ограничиваясь, предписания Банка России, Пользователь, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить все убытки и расходы Оператора обмена, в том числе, связанные с возмещением Оператором обмена убытков третьим лицам и/или выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

7. Виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена

- 7.1. В соответствии с настоящими Правилами через Оператора обмена могут заключаться Сделки с ЦФА, удостоверяющими:

7.1.1. денежные требования;

7.1.2. цифровые права, включающие одновременно денежные требования и утилитарные цифровые права

Сделки с иными видами ЦФА, установленными законодательством, могут быть совершены при условии, что такие виды ЦФА, предусмотрены в правилах Оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, с которым взаимодействует Оператор обмена, в порядке, предусмотренном разделом 19 настоящих Правил.

- 7.2. Сделки с ЦФА, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, совершаются через Оператора обмена, при условии, что указанное лицо является (признан) квалифицированным инвестором как Оператором обмена, так и Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск указанных ЦФА.
- 7.3. Сделки с ЦФА, приобретение которых может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, совершаются через Оператора обмена с соблюдением установленного предела.

8. Общий порядок совершения Сделок через Оператора обмена

- 8.1. Оператор обмена предоставляет Пользователям возможность совершения следующих Сделок:
- Сделок для целей приобретения ЦФА при их выпуске путем заключения договоров об их приобретении (далее – Сделки размещения);
 - Сделок купли-продажи;
 - иных Сделок, связанных с ЦФА, в том числе Сделок исполнения, Сделок погашения, за исключением Сделок, предусмотренных части 2 статьи 6 Закона о ЦФА.
- 8.2. Сделки, перечисленные в пункте 8.1 Правил, совершаются с использованием Электронной платформы.

- 8.3. В Системе через Оператора обмена могут совершаться Сделки с ЦФА, указанными в разделе 7 Правил которые предусмотрены Решением о выпуске соответствующих ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в Информационную систему.
- 8.4. До заключения Сделки, Участнику рекомендуется внимательно ознакомиться с Решением о выпуске таких ЦФА, в том числе размещенном на сайте Эмитента в информационно-коммуникационной сети Интернет или на сайте Оператора Информационной системы (если такое размещение предусмотрено законодательством Российской Федерации).
- 8.5. Оператор обмена не является стороной Сделок, совершаемых в Системе, и не принимает на себя права и обязанности сторон по Сделкам.
- 8.6. Оператор обмена обеспечивает возможность совершения Сделок путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок. Оператор обмена предоставляет Систему в использование на территории Российской Федерации.
- 8.7. Исполнение денежных обязательств по Сделкам осуществляется с использованием Номинального счета, бенефициаром по которому является Пользователь, в порядке, установленном в разделах 15 и 16 Правил, если расчеты иным способом прямо не предусмотрены Решением о выпуске ЦФА или Сделкой между Пользователями.
- 8.8. Минимальное допустимое количество ЦФА в одной заявке – 1 штука, если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске ЦФА или сторонами по Сделке и при условии возможности учета таких ЦФА Оператором информационной системы.
- 8.9. Заявки на заключение Сделок подаются в электронном виде (посредством направления электронных сообщений в Систему). При формировании заявки Пользователь, помимо иных обязательных реквизитов в соответствии с требованиями настоящих Правил, должен также указать уникальный код подтверждения заявки, предварительно полученный Пользователем у Оператора Информационной системы, для дальнейшего удостоверения указанным оператором волеизъявления Пользователя для внесения записи в Информационную систему.
- 8.10. После заполнения заявки она подписывается ПЭП Пользователя. При этом с учетом пункта 2.13 Правил письменная форма Сделки, заключенной на основании таких заявок, считается соблюденной.
- 8.11. Цены в заявках на заключение Сделок указываются в виде суммы и/или в процентах от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске, за исключением размещения.
- 8.12. Подача Пользователем в Систему заявки означает безоговорочное согласие Пользователя:
- заключить Сделку в соответствии с настоящими Правилами;
 - заключить Сделку на условиях, не хуже указанных в соответствующей заявке.
- 8.13. Частичное удовлетворение заявок не допускается, за исключением размещения.

- 8.14. При регистрации каждой заявки в Системе автоматически фиксируется время ее ввода и код Пользователя, подавшего заявку, после чего ей присваивается уникальный идентификационный номер. Заявка, поданная первой, признается офертой, встречная к ней заявка – акцептом в понимании статей 435 и 438 ГК РФ. В случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами допускается подача заявки на условиях возможности ее частичного удовлетворения или возможности ее удовлетворения на условиях не хуже, встречная к ней заявка считается соответствующей условиям первоначальной заявки, не является предложением заключить Сделку на иных условиях, и сделка заключается в соответствии с параметрами встречной заявки.
- 8.15. Заявка, зарегистрированная в Системе, действует в течение операционного дня, за исключением заявок для совершения Сделок размещения ЦФА.
- Заявка, зарегистрированная в Системе для совершения Сделок размещения ЦФА, действует в течение срока, определенного пунктом 10.1 Правил.
- Пользователь, подавший Заявку, имеет право отозвать или изменить ее до начала ее сопоставления.
- Неудовлетворенные Оператором обмена заявки автоматически снимаются (отклоняются) Системой.
- 8.16. Пользователи несут ответственность за корректность и достоверность информации, указанной в реквизитах заявок, а также подтверждают, что Сделка и (или) ее основание являются законными, не нарушают и не ограничивают права, свободы и интересы каких-либо третьих лиц.
- 8.17. Заявка Участника на приобретение ЦФА одновременно является поручением Пользователя (являющегося бенефициаром по Номинальному счету) на списание денежных средств в объеме суммы Сделки в соответствии с пунктом 16.7 настоящих Правил (если расчеты осуществляются с использованием Номинального счета Оператора обмена).
- 8.18. Инициация вызова Смарт-контракта, исполнение которого (в части зачисления/списания ЦФА в количестве, соответственно количеству, на которое заключена Сделка) осуществляется в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы. Направление отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Пользователя при этом не требуется.
- 8.19. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы. Указанная информация содержит сведения о параметрах заявок, приведших к заключению Сделок, в том числе об уникальных кодах подтверждения, указанных Пользователями при формировании заявок в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 8.20. В случае поступления от Оператора Информационной системы информации об отрицательных результатах проверки уникального кода подтверждения и (или) иных параметров заявки, сведения об этом, а также о невозможности осуществления расчетов по соответствующей Сделке отражаются в Личном кабинете Пользователя. Для возможности заключения необходимой Сделки Пользователь должен подать новую заявку.

- 8.21. Если Эмитент стал владельцем своих ЦФА, и если Решением о выпуске предусмотрено погашение записей о ЦФА в указанном случае, дальнейшее заключение Сделок с такими ЦФА в Системе не допускается.
- 8.22. Положения настоящих Правил, предусматривающие использование Номинального счета Оператора обмена, в том числе проверку и контроль достаточности денежных средств, учитываемых на нем при совершении сделок с ЦФА, применяются если Решением о выпуске ЦФА либо самой сделкой между Сторонами не предусмотрен иной порядок, способ проведения расчетов.
- 8.23. В случае выявления нарушений заверений, предусмотренных пунктом 6.1.9. настоящий Правил, Пользователем являющимся физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), Заявки указанного Пользователя, поданные им в целях приобретения ЦФА, как направленные и не зарегистрированные, так и зарегистрированные, но не сопоставленные, отклоняются.

9. Общий порядок совершения Сделок размещения ЦФА

- 9.1. Прием и исполнение заявки на покупку ЦФА осуществляется после размещения на сайте Оператора Информационной системы Решения о выпуске, а в отношении Решений о выпуске, не подлежащих размещению на сайте Оператора Информационной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации после получения Оператором обмена информации от Оператора Информационной системы об успешной проверке Решения о выпуске и присвоения ему идентификационного номера согласно разделу 19 Правил.
- 9.2. Сделки размещения выпускаемых ЦФА допускаются в Системе Оператора обмена по цене, установленной в Решении о выпуске ЦФА.
- 9.3. Для целей выпуска ЦФА Решение о выпуске является заявкой на продажу ЦФА от Эмитента.
- 9.4. Участник может приобрести ЦФА, используя функционал:
 - 9.4.1. Личного кабинета (для Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями);
 - 9.4.2. личного кабинета участника финансовой платформы/мобильного приложения финансовой платформы «Финуслуги» (для Пользователей, являющихся физическими лицами);
 - 9.4.3. иных программно-технических средств и информационных ресурсов, установленных Оператором обмена в соответствии с пунктом 1.18 настоящих Правил.

Перед приобретением ЦФА Участник должен ознакомиться с Решением о выпуске и убедиться, что его содержание ему полностью понятно. Для приобретения ЦФА Участник должен заполнить заявку на приобретение ЦФА указав, в частности, регистрационный номер выпуска, наименование выпуска, количество приобретаемых ЦФА или сумму денежных средств, передаваемых в качестве оплаты за приобретаемые ЦФА, Кошелек ЦФА, реквизиты учетного регистра Участника в рамках Номинального счета (в

случае осуществления расчетов с использованием Номинального счета), а также уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил. После заполнения заявки Участник должен подтвердить ее своей ПЭП в Личном кабинете. После этого заявка на приобретение ЦФА проверяется в Системе на соответствие требованиям настоящих Правил, законодательства Российской Федерации, а также проверяется достаточность денежных средств для заключения Сделки (при осуществлении расчетов с использованием Номинального счета).

- 9.5. В случае соответствия заявки на приобретение ЦФА настоящим Правилам, а также при условии положительного результата проверки на достаточность денежных средств (применимо, если расчеты осуществляются с использованием Номинального счета), заявка регистрируется в Системе.
- 9.6. В случае несоответствия заявки на приобретение ЦФА требованиям настоящих Правил или недостаточности денежных средств для ее исполнения (применимо, если расчеты осуществляются с использованием Номинального счета), данная заявка подлежит отклонению.
- 9.7. Соответствующая информация о статусе заявки и о заключенных Сделках отражается в Личном кабинете Участника и Эмитента. Оператор обмена через Личный кабинет уведомляет Эмитента о заключении сделок, а также Участника – о заключении сделки или невозможности удовлетворения заявки.
- 9.8. Если выпуск ЦФА признан несостоявшимся (незавершенным), то заявка на приобретение ЦФА подлежит отклонению.

10. Порядок совершения Сделок размещения ЦФА

- 10.1. Размещение происходит по цене, указанной в Решении о выпуске. В заявках Участников на приобретение ЦФА указывается цена, установленная в Решении о выпуске. Размещение включает в себя период сбора заявок, по окончании которого происходит удовлетворение заявок. Заявка может быть направлена Пользователем в пределах периода сбора заявок, определенного в Решении о выпуске ЦФА через указание дат и времени начала и окончания размещения ЦФА. Заявка действует с момента ее регистрации в Системе и до окончания операционного дня, являющегося днем окончания размещения ЦФА (днем окончания периода сбора заявок).

По окончании периода сбора заявок Оператор обмена определяет список заявок, подлежащих удовлетворению, по следующему алгоритму:

- 10.1.1. Все зарегистрированные и активные (не снятые) заявки Участников ранжируются по времени их регистрации (очередь заявок). Первыми в очереди заявок являются заявки, зарегистрированные в период сбора заявок ранее.
- 10.1.2. Заявки удовлетворяются в порядке приоритета в соответствии с подпунктом 10.1.1 настоящего пункта Правил до исчерпания объема привлекаемых средств на размещении (установленного Эмитентом в Решении о выпуске) и/или совокупного объема зарегистрированных заявок Участников на данном размещении. При этом возможно (если

потребуется) частичное удовлетворение последней в очереди заявок заявки Участника, которая должна быть удовлетворена в соответствии с данным подпунктом.

- 10.1.3. Все заявки, которые не были удовлетворены в соответствии с подпунктом 10.1.2 настоящего пункта Правил, не подлежат удовлетворению и отклоняются Оператором обмена автоматически.
- 10.1.4. В случае, если совокупный объем зарегистрированных заявок Участника по итогам периода сбора заявок меньше, чем предельное минимальное значение объема выпуска, установленное Эмитентом в Решении о выпуске, размещение признается несостоявшимся (если в Решении о выпуске не предусмотрено иное), и все зарегистрированные заявки отклоняются Оператором обмена. Во время периода удовлетворения заявок происходит заключение Сделок путем сопоставления встречных заявок, которыми являются Решение о выпуске и заявка Участника на приобретение ЦФА. Сделки заключаются по цене в соответствии с пунктом 10.1 Правил.
- 10.2. Участник вправе отменить (снять) собственную поданную заявку только до завершения периода сбора заявок. По завершению периода сбора заявок отмена (снятие) собственной заявки Участником не допускается. Участник не может отозвать заявку после сопоставления ее с заявкой противоположной направленности.
- 10.3. Эмитент вправе самостоятельно отменить проведение размещения до завершения периода сбора заявок. При этом поданные Участниками на данном размещении заявки автоматически снимаются Оператором обмена. Самостоятельная отмена размещения Эмитентом после завершения периода сбора заявок не допускается.
- 10.4. Участники во время и по итогам размещения имеют доступ к информации только о собственных поданных заявках.
- 10.5. Эмитент во время и по итогам размещения имеет доступ к информации обо всех поданных Участниками заявках на данном размещении и условиях, указанным в них, включая информацию об Участниках, подавших их.

11. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА

- 11.1. В Системе Оператора обмена допускаются заявки с указанием контрагента, в адрес которого выставляется заявка (адресные заявки), а в случае, если указанная заявка является офертой (первоначальная заявка), то также допускается отсутствие указания контрагента, в адрес которого выставляется заявка (безадресная заявка).
- 11.2. Заключение Сделки обеспечивается путем сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких Сделок. Участник может подать заявку в качестве первоначальной заявки (оферты) или принять заявку, ранее размещенную в Системе, направив встречную к ней заявку (акцепт).
- 11.3. Первоначальная заявка на сделку купли-продажи должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- 11.3.1. информация о регистрационном номере выпуска ЦФА и его наименовании.
- 11.3.2. направленность Сделки (покупка или продажа);
- 11.3.3. идентификатор контрагента;
- 11.3.4. количество ЦФА;
- 11.3.5. цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
- 11.3.6. сумма заявки в валюте расчетов;
- 11.3.7. уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил;
- 11.3.8. иные условия Сделки (если предусмотрено Системой).

Реквизит, предусмотренный подпунктом 11.3.3. настоящего пункта, не применяется в отношении безадресных заявок.

- 11.4. После оформления заявки на сделку купли-продажи Участник подтверждает ее подписанием своей ПЭП в Личном кабинете. Участник, получивший первоначальную заявку, отвечающую предусмотренным требованиям настоящего пункта, вправе направить встречную заявку в соответствии с требованиями, определенными настоящим пунктом Правил.
- 11.5. Встречная заявка может быть направлена не позднее окончания текущего операционного дня.
- 11.6. Встречной заявкой является заявка противоположной направленности с совпадающими следующими условиями:
 - 11.6.1. информация о регистрационном номере выпуска ЦФА;
 - 11.6.2. направленность Сделки (покупка или продажа);
 - 11.6.3. количество ЦФА;
 - 11.6.4. цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - 11.6.5. сумма заявки в валюте расчетов.Во встречной заявке также должен быть указан уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 11.7. При этом встречная заявка должна быть адресована Участнику, подавшему первоначальную заявку.
- 11.8. Встречная заявка подписывается ПЭП Участника.
- 11.9. В Системе осуществляется сопоставление первоначальной и встречной заявок и осуществляется проверка на соответствие реквизитов Сделки требованиям настоящих Правил, включая проверку на достаточность активов (ЦФА и денежных средств соответственно). Проверка достаточности осуществляется в

соответствии с разделом 14 настоящих Правил. Проверка достаточности денежных средств не осуществляется, если расчеты между сторонами Сделок купли-продажи осуществляются без использования Номинального счета.

- 11.10. В случае положительного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок Сделка считается заключенной. В случае отсутствия встречной заявки со стороны контрагента и (или) отрицательного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок, Сделка не считается заключенной.
- 11.11. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 11.12. Сделка исполняется в части ЦФА в Информационной системе Оператора Информационной системы в соответствии с Правилами такого Оператора и условиями Смарт-контракта, а в части денежных средств – в соответствии с настоящими Правилами (при условии, что расчеты между сторонами осуществляются с использованием Номинального счета).

12. Порядок совершения Сделок купли-продажи ЦФА и иных Сделок с ЦФА, Эмитент которых перестал соответствовать критериям

- 12.1. Сделки купли-продажи и иные Сделки с ЦФА, за исключением Сделок исполнения, Сделок погашения, совершаются в порядке, предусмотренном настоящим разделом, если Оператором обмена принято соответствующее решение в порядке, предусмотренном пунктом 4.31 Правил.
- 12.2. Совершение Сделок купли-продажи и иных Сделок с ЦФА, за исключением Сделок погашения, допускается только при подаче заявок с указанием контрагента, в адрес которого выставляется заявка.
- 12.3. Заключение Сделки обеспечивается путем сопоставления разнонаправленных заявок на совершение таких Сделок, соответствующих пункту 12.4. и 12.7. Участник может подать заявку в качестве первоначальной заявки (оферты) или принять заявку, ранее размещенную в Системе, направив встречную к ней заявку (акцепт).
- 12.4. Первоначальная заявка на Сделку купли-продажи должна содержать следующие обязательные реквизиты:
 - 12.4.1. информация о регистрационном номере выпуска ЦФА и его наименовании.
 - 12.4.2. направленность Сделки (покупка или продажа);
 - 12.4.3. идентификатор контрагента;
 - 12.4.4. количество ЦФА;
 - 12.4.5. цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
 - 12.4.6. сумма заявки в валюте расчетов;

- 12.4.7. уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил;
- 12.4.8. заверение об обстоятельствах, касающееся:
- информированности, что Сделка совершается в отношении ЦФА, выпущенных Эмитентом, в отношении которого Оператором обмена принято решение о совершении Сделок в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил;
 - осознанного волеизъявления на совершение Сделки в отношении ЦФА, выпущенных указанным Эмитентом;
- 12.4.9. иные условия Сделки (если предусмотрено Системой).
- 12.5. После оформления заявки на Сделку купли-продажи Участник подтверждает ее подписанием своей ПЭП в Личном кабинете. Участник, получивший первоначальную заявку, отвечающую предусмотренным требованиям настоящего пункта, вправе направить встречную заявку в соответствии с требованиями, определенными настоящим пунктом Правил.
- 12.6. Встречная заявка может быть направлена не позднее окончания текущего операционного дня.
- 12.7. Встречной заявкой является заявка противоположной направленности с совпадающими следующими условиями:
- 12.7.1. информация о регистрационном номере выпуска ЦФА;
- 12.7.2. направленность Сделки (покупка или продажа);
- 12.7.3. количество ЦФА;
- 12.7.4. цена одного ЦФА (в виде суммы и/или процента от цены приобретения одного ЦФА при выпуске в соответствии с Решением о выпуске);
- 12.7.5. сумма заявки в валюте расчетов;
- 12.7.6. заверение об обстоятельствах, касающееся:
- информированности, что Сделка совершается в отношении ЦФА, выпущенных Эмитентом, в отношении которого Оператором обмена принято решение о совершении Сделок в порядке, предусмотренном разделом 12 Правил;
 - осознанного волеизъявления на совершение Сделки в отношении ЦФА, выпущенных указанным Эмитентом.
- Во встречной заявке также должен быть указан уникальный код подтверждения заявки, полученный у Оператора Информационной системы в соответствии с пунктом 8.9 настоящих Правил.
- 12.8. При этом встречная заявка должна быть адресована Участнику, подавшему первоначальную заявку.
- 12.9. Встречная заявка подписывается ПЭП Участника.
- 12.10. В Системе осуществляется сопоставление первоначальной и встречной заявок и осуществляется проверка на соответствие реквизитов Сделки требованиям настоящих Правил, включая проверку на достаточность активов (ЦФА и

денежных средств соответственно). Проверка достаточности осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящих Правил.

- 12.11. В случае положительного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок Сделка считается заключенной. В случае отсутствия встречной заявки со стороны контрагента и (или) отрицательного результата сопоставления первоначальной и встречной заявок, Сделка не считается заключенной.
- 12.12. Результаты сопоставления заявок (информация о совершенных Сделках) передаются Оператором обмена Оператору Информационной системы в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 12.13. Сделка исполняется в части ЦФА в Информационной системе Оператора Информационной системы в соответствии с Правилами такого Оператора и условиями Смарт-контракта, а в части денежных средств – в соответствии с настоящими Правилами.

13. Порядок совершения Сделок исполнения

- 13.1. Исполнение Эмитентом обязательства по уплате периодического платежа (выплаты) в соответствии с Решением о выпуске совершается в Системе в дату(-ы) уплаты периодического платежа (выплаты), определенную в Решении о выпуске (Сделки исполнения).
- 13.2. Для целей Сделок исполнения Решение о выпуске является заявкой Эмитента на осуществление Сделки исполнения в отношении всех ЦФА данного выпуска. Участники считаются изъявившими согласие на заключение Сделки исполнения (направившими заявку на заключение Сделки исполнения), если они на дату(-ы) уплаты периодических платежей (выплат) являются обладателями ЦФА, и ЦФА были приобретены с использованием Системы. Направление отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Участника при этом не требуется.
- 13.3. В дату совершения Сделки исполнения в Системе не приостанавливается возможность заключения иных Сделок с данными ЦФА, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.3. Правил.
- 13.4. Сумма всех Сделок исполнения определяется в соответствии с Решением о выпуске.
- 13.5. В случае достаточности денежных средств (при условии осуществления расчетов с использованием Номинального счета) для исполнения обязательств, предусмотренных Сделками исполнения в рамках выпуска, Сделки исполнения осуществляются на весь объем выпуска ЦФА. При недостаточности денежных средств для исполнения всех обязательств в рамках Сделок исполнения, частичное (пропорциональное) исполнение денежных обязательств Эмитента перед Участниками – владельцами ЦФА не осуществляется, а на стороне Эмитента возникает ненадлежащее исполнение обязательств.
- 13.6. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках исполнения.

- 13.7. Расчеты по денежным средствам осуществляются с использованием Номинального счета в соответствии с настоящими Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 16.16.-16.18. Правил, за исключением случаев, когда решением о выпуске ЦФА прямо не предусмотрен иной порядок осуществления расчетов. Порядок и условия начисления, уплаты периодических платежей (выплат), а также порядок фиксирования списка Участников-владельцев ЦФА, имеющих право на уплату периодических платежей (выплат) устанавливаются Решением о выпуске.
- 13.8. После наступления Даты погашения выпуска ЦФА исполнение обязательств, предусмотренных Сделками исполнения по указанному выпуску ЦФА, в отношении которых Эмитентом допущено неисполнение (невыплата периодических платежей), осуществляется Эмитентом без участия Оператора обмена.

14. Порядок совершения Сделок погашения и особенности Сделок с ЦФА, в отношении которых наложен арест

- 14.1. Сделки погашения осуществляются в Системе в Дату погашения выпуска ЦФА, определенную в Решении о выпуске.
- 14.2. Для целей Сделок погашения Решение о выпуске является заявкой Эмитента на осуществление Сделки погашения всех ЦФА данного выпуска. Участники считаются изъявившими согласие на заключение Сделки погашения (направившими заявку на заключение сделки погашения), если они на Дату погашения выпуска ЦФА являются обладателями ЦФА, и ЦФА были приобретены с использованием Системы. Направление отдельно выраженного дополнительного волеизъявления Участника при этом не требуется. Список Участников-владельцев ЦФА устанавливается в соответствии с информацией, полученной от Оператора Информационной системы.
- 14.3. В Дату погашения выпуска ЦФА в Системе приостанавливается возможность заключения иных Сделок с данными ЦФА, кроме Сделок погашения и Сделок исполнения, если в соответствии с Решением о выпуске даты указанных сделок совпадают. Все активные заявки на заключение Сделок с данными ЦФА, в случае наличия таковых, снимаются Оператором обмена.
- 14.4. Сделки погашения совершаются с ЦФА, в отношении которых не наложен арест или другие ограничения на распоряжение (если информация о невозможности погашения ЦФА получена от Оператора информационной системы) и при отсутствии неисполненных обязательств Эмитента по уплате периодических платежей (выплат), если таковые предусмотрены указанным Решением о выпуске ЦФА. Соответствующая информация о наложенных арестах в отношении ЦФА получается от Оператора Информационной системы в рамках информационного обмена с Оператором Информационной системы в соответствии с договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 14.5. Сумма всех Сделок погашения определяется в соответствии с Решением о выпуске.
- 14.6. При осуществлении расчетов с использованием Номинального счета в случае достаточности денежных средств для погашения всех ЦФА погашаемого выпуска, Сделки погашения осуществляются на весь объем выпуска ЦФА. При

недостаточности денежных средств для погашения всех ЦФА погашаемого выпуска, Сделки погашения осуществляются в объеме, пропорциональном объему денежных средств Эмитента, учитываемых на учетном регистре Эмитента в рамках Номинального счета, в отношении целого числа ЦФА. Пропорциональность определяется как соотношение денежных средств Эмитента, учитываемых на учетном регистре Эмитента, к сумме всего объема ЦФА, указанных в Решении о выпуске, с учетом положений пункта 8.21. Правил.

При осуществлении расчетов без использования Номинального счета Сделки погашения осуществляются в объеме исполненных Эмитентом обязательств в отношении целого числа ЦФА перед обладателями ЦФА. Способ расчетов, а также порядок предоставления сведений Оператору обмена, свидетельствующих об исполнении обязательств Эмитента (в том числе частичном исполнении) перед обладателями ЦФА, устанавливается в Решении о выпуске.

- 14.7. Соответствующая информация отражается в Личном кабинете Участника/личном кабинете участника финансовой платформы/мобильном приложении финансовой платформы «Финуслуги» Участника (являющегося физическим лицом) и в Личном кабинете Эмитента. Оператор обмена через Личный кабинет уведомляет Эмитента об осуществлении Сделки погашения, Участника – об осуществлении Сделки погашения и о количестве погашаемых ЦФА, с которым осуществлены Сделки погашения (в случае недостаточности денежных средств Эмитента).
- 14.8. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках погашения в сроки и порядке, предусмотренном договором, заключенным с Оператором Информационной системы.
- 14.9. Расчеты по денежным средствам осуществляются с использованием Номинального счета в соответствии с настоящими Правилами, если иной способ и порядок расчетов не предусмотрен Решением о выпуске ЦФА или Сделкой, заключенной между Сторонами. Погашение ЦФА осуществляется в Информационной системе в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы.
- 14.10. После наступления Даты погашения выпуска ЦФА прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, осуществляется Эмитентом без участия Оператора обмена. Прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, в отношении которых на Дату погашения был наложен арест или иное ограничение распоряжения ЦФА (не позволяющие осуществить погашение ЦФА), и если подобные ограничения были сняты после Даты погашения выпуска ЦФА, осуществляется без участия Оператора обмена в порядке, предусмотренном Правилами Оператора Информационной системы.

15. Порядок проверки достаточности активов и порядок передачи информации для исполнения Сделок

- 15.1. Процедура проверки достаточности ЦФА осуществляется Оператором обмена в течение всего операционного дня с учетом информации, получаемой в рамках информационного обмена с Оператором Информационной системы в

соответствии с договором, заключенным с Оператором Информационной системы.

- 15.2. При получении заявки на покупку ЦФА Оператор обмена проверяет достаточность денежных средств с учетом сумм вознаграждения Оператора обмена (при условии, что расчеты осуществляются с использованием Номинального счета). При получении заявки на продажу ЦФА проверка достаточности ЦФА осуществляется техническими средствами в автоматическом режиме в соответствии с согласованным с Оператором Информационной системы информационным обменом. При условии положительного результата проверки Оператор обмена регистрирует встречность заявок, и Сделка считается заключенной.
- 15.3. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках с ЦФА, которые были совершены через Оператора обмена в порядке, указанном в пунктах 8.19–8.20 настоящих Правил.
- 15.4. Списание или зачисление ЦФА осуществляется в соответствии с Правилами Оператора Информационной системы. Списание или зачисление денежных средств осуществляется в соответствии с порядком, указанным в разделе 16 настоящих Правил (при условии, что расчеты осуществляются с использованием Номинального счета).
- 15.5. Соответствующая информация о статусе заявки и о заключенных Сделках отражается в Личном кабинете Пользователя, являющегося юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, а в отношении Пользователя, являющегося физическим лицом – в личном кабинете участника финансовой платформы/мобильном приложении финансовой платформы «Финуслуги». Оператор обмена через Личный кабинет (а в случаях, когда Пользователем является физическое лицо – через личный кабинет участника финансовой платформы/мобильном приложении финансовой платформы «Финуслуги») уведомляет Пользователя о заключении Сделки или о невозможности удовлетворения заявки/осуществления расчетов по Сделке по основаниям, указанным в пункте 8.20 настоящих Правил.

16. Порядок осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы. Правила использования Номинального счета

- 16.1. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и условиями Сделок.

Положения, предусмотренные настоящим разделом, применяются при условии, что в Решение о выпуске ЦФА либо в Сделках, заключенных между Сторонами и совершенных через Оператора обмена, не предусмотрен иной способ и порядок расчетов, отличный от использования Номинального счета.

- 16.2. Для совершения операций с денежными средствами Пользователей в целях осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, Оператор обмена вправе использовать один или несколько Номинальных счетов, открытых в НКО АО НРД или в иных

российских кредитных организациях, которым присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России и соответствующих иным требованиям законодательства Российской Федерации.

- 16.3. Договор Номинального счета, заключаемый для целей настоящих Правил, заключается без участия бенефициара, под которым для целей Правил, понимается Пользователь.
- 16.4. Оператор обмена осуществляет расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному Номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету в соответствии с Законом об НПС.
- 16.5. По распоряжению Оператора обмена по Номинальному счету, открытому для осуществления расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, могут совершаться следующие операции:
 - 16.5.1. перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, на банковские счета;
 - 16.5.2. перечисление денежных средств, принадлежащих Оператору обмена, на его банковские счета в случаях, предусмотренных Законом о ЦФА;
 - 16.5.3. перечисление денежных средств с Номинального счета Оператора обмена на другой его Номинальный счет (в случае открытия нескольких Номинальных счетов);
 - 16.5.4. перечисление денежных средств на банковский счет, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на Номинальный счет;
 - 16.5.5. списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, по обязательствам такого бенефициара по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;
 - 16.5.6. списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, в целях перечисления предусмотренных настоящими Правилами сумм вознаграждения Оператору обмена;
- 16.6. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами могут осуществляться Оператором обмена только при совершении между бенефициарами Сделок с использованием Электронной платформы.
- 16.7. Расчеты по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, осуществляются Оператором обмена на основании поручения Пользователя – бенефициара, которым является заявка Пользователя на приобретение ЦФА и запись, внесенная в Систему о сопоставлении разнонаправленных заявок. Подача дополнительных поручений Пользователя на списание денежных средств не требуется. Поручение на списание считается принятым (принятым к исполнению) Оператором обмена в момент внесения записи в Систему о сопоставлении разнонаправленных

заявок в сумме, указанной в такой записи. Поручение на списание считается исполненным Оператором обмена в момент отражения соответствующей информации о списании денежных средств по учетному регистру в Личном кабинете.

- 16.8. Поручение Пользователя-бенефициара, указанное в пункте 16.7 Правил, исполняется в сумме подлежащих исполнению обязательств из Сделок, совершенных таким Пользователем с использованием Электронной платформы. Указанное поручение исполняется Оператором обмена путем одновременного уменьшения остатка учитываемых на Номинальном счете денежных средств, принадлежащих такому Пользователю-бенефициару, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих другому Пользователю-бенефициару, являющемуся получателем денежных средств, на основании информации о заключенных Сделках.
- 16.9. Обязательство Оператора обмена по осуществлению расчетов по Сделкам, совершенным с использованием Электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами и денежное обязательство бенефициара перед другим бенефициаром при осуществлении указанных расчетов прекращаются в момент исполнения поручения бенефициара, указанного в пункте 16.7 Правил.
- 16.10. Учет денежных средств на Номинальном счете в разрезе бенефициаров ведется на постоянной основе в расчетном модуле Электронной платформы.
- 16.11. В случае закрытия Номинального счета остаток денежных средств Пользователей перечисляется на другой Номинальный счет. При этом Оператор обмена уведомляет Пользователя о закрытии Номинального счета и перечислении остатка денежных средств Пользователя на другой Номинальный счет в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней до даты закрытия счета и перечисления на другой Номинальный счет.
- 16.12. По поручению Пользователя в случае, предусмотренном пунктом 16.11 Правил, остаток денежных средств Пользователя может быть перечислен Оператором обмена на банковские счета этого Пользователя, о чем Пользователь направляет письменное заявление по форме предоставленной Оператором обмена.
- 16.13. Оператор обмена осуществляет возврат денежных средств только на основании отдельного поручения или отдельных поручений Пользователя, направив Оператору платформы письменное поручение на возврат денежных средств.
- 16.14. Денежные средства, права на которые принадлежат Пользователю, находящиеся на Номинальном счете, перечисляются этому Пользователю в целях возврата в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Оператором обмена поручения Пользователя о возврате денежных средств.
- 16.15. Оператор обмена не предоставляет Пользователям денежные средства для увеличения остатка денежных средств Пользователя, учитываемых на Номинальном счете, по которому расчеты по Сделкам, совершенным с

использованием Электронной платформы, осуществляются путем перечисления денежных средств между бенефициарами.

- 16.16. Расчеты по Сделкам исполнения осуществляются Оператором обмена на основании поручения Эмитента, которым является Решение о выпуске ЦФА, содержащее дату(-ы), время, когда периодические платежи (выплаты) должны быть перечислены обладателям ЦФА, и запись, внесенная в Систему о сопоставлении указанного Решения о выпуске ЦФА с разнонаправленными заявками. Подача дополнительных поручений Эмитента на списание денежных средств в таком случае не требуется.

Поручение на списание денежных средств считается принятым (принятым к исполнению) Оператором обмена в момент внесения записи в Систему о сопоставлении разнонаправленных заявок в сумме, указанной в Решении о выпуске ЦФА в качестве периодического платежа (выплаты) при совершении Сделок исполнения. Поручение на списание денежных средств считается исполненным Оператором обмена в момент отражения соответствующей информации о списании денежных средств по учетному регистру в Личном кабинете.

После наступления Даты погашения выпуска ЦФА прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14.10.

- 16.17. При недостаточности остатка денежных средств Эмитента на Номинальном счете для осуществления расчетов по одному периодическому платежу (выплате) расчеты по нему не осуществляются.

Если остатка денежных средств Эмитента на Номинальном счете недостаточно для осуществления расчетов по периодическим платежам (выплатам), предусмотренным Решением о выпуске в рамках совершенных Сделок исполнения, то Эмитент безусловно подтверждает и соглашается, что поручение на списание денежных средств считается принятым (принятым к исполнению) Оператором обмена в момент поступления денежных средств на учетный регистр Эмитента (увеличение остатка денежных средств Эмитента) с соблюдением календарной очередности совершения Сделок исполнения и иных Сделок (в том числе в отношении возможных неисполненных обязательств Эмитента, удостоверенных ЦФА по другим Решениям о выпуске с учетом пункта 14.10). Поручение на списание денежных средств считается исполненным Оператором обмена в момент отражения соответствующей информации о списании денежных средств по учетному регистру в Личном кабинете.

После наступления Даты погашения выпуска ЦФА прекращение (в т.ч. исполнение) обязательств, удостоверенных ЦФА, осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 14.10.

- 16.18. При поступлении денежных средств на учетный регистр Эмитента (увеличение остатка денежных средств Эмитента) на Номинальном счете поручения подлежат исполнению в счет исполнения обязательств(-а) по ЦФА, которые(-ое) возникли(-о) раньше (в том числе в отношении возможных неисполненных обязательств Эмитента, удостоверенных ЦФА по другим Решениям о выпуске) с учетом положений пунктов 14.10 и 16.17 Правил.

16.19. Момент исполнения денежного обязательства Эмитента перед обладателями ЦФА определяется в календарную дату и время, указанные в Решении о выпуске ЦФА, с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.15. Правил. Если календарные даты исполнения обязательств Эмитента совпадают, то первым исполняется обязательство, время исполнения которого, указанное в Решении о выпуске ЦФА, является более ранним.

17. Порядок и сроки информирования Пользователей о совершении операций по Номинальному счету

17.1. Оператор обмена информирует Пользователей об операциях, совершенных по Номинальному счету с денежными средствами Пользователя-бенефициара, в том числе о зачислении принадлежащих Пользователю денежных средств на Номинальный счет или о списании принадлежащих Пользователю денежных средств с Номинального счета, а также подтверждает исполнение поручений Пользователя путем отражения актуальной информации по учетному регистру в Личном кабинете, а также путем формирования и направления Пользователю итоговых отчетных документов (в форме выписки по учетному регистру Пользователя) по окончании текущего операционного дня, информация о котором размещается в порядке, предусмотренном пунктом 2.15.

18. Порядок зачисления и ведения учета остатков денежных средств Пользователей на Номинальном счете

18.1. Для совершения операций с денежными средствами Пользователей в целях осуществления расчетов по Сделкам Пользователи до совершения операций зачисляют денежные средства на выделенные в рамках внутреннего учета в расчетном модуле Электронной платформы отдельные регистры Номинального счета Оператора обмена (учетные регистры), однозначно связанные с данным Пользователем. Информация о реквизитах учетного регистра Пользователя в рамках Номинального счета отражается в Личном кабинете.

18.2. Оператор обмена на постоянной основе ведет учет остатка денежных средств, принадлежащих каждому Пользователю-бенефициару, находящихся на Номинальном счете Оператора обмена, по указанным выше учетным регистрам Номинального счета.

18.3. Учетный регистр Номинального счета, связанный с Пользователем, содержит записи о денежных средствах, права на которые принадлежат Пользователю.

18.4. Денежные средства каждого Пользователя учитываются отдельно в расчетном модуле Электронной платформы.

19. Порядок взаимодействия Оператора обмена с Оператором Информационной системы

19.1. Оператор Информационной системы привлекается Оператором обмена на основании договора, заключаемого между ними. Договор с Оператором Информационной системы прекращает действие с момента исключения такого лица из реестра операторов информационных систем.

- 19.2. Оператор обмена передает Оператору Информационной системы информацию о Сделках, которые были совершены через Оператора обмена, а также об участниках таких сделок, включая информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств перед владельцем ЦФА. Информация о заключенных Сделках содержит сведения о параметрах заявок, на основании которых заключена Сделка, а также уникальные коды подтверждения заявок, полученные Пользователями у Оператора Информационной системы, для дальнейшего удостоверения указанным оператором волеизъявления Пользователей для внесения записи в Информационную систему.
- 19.3. Оператор Информационной системы передает Оператору обмена информацию о результатах проверки уникального кода подтверждения и иных параметров заявок, направленных в соответствии с пунктом 19.2 настоящих Правил.
- 19.4. Оператор обмена предоставляет Оператору Информационной системы информацию обо всех Пользователях – бенефициарах Номинального счета (являющихся одновременно Пользователями Оператора обмена и Оператора информационной системы) путем обмена информацией в соответствии с порядком, установленным договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы.
- 19.5. Оператор Информационной системы предоставляет Оператору обмена информацию о Пользователях, которые заключили с Оператором Информационной системы договор оказания услуг Оператора Информационной системы (в том числе о регистрации такого Пользователя у Оператора Информационной системы в качестве Эмитента), а также которым предоставлен, приостановлен, возобновлен или прекращен доступ к Информационной системе, которые имеют намерение или осуществляют Сделки с ЦФА через Оператора обмена.
- 19.6. Оператор обмена предоставляет Оператору Информационной системы информацию о случаях компрометации ключей, паролей, инфраструктуры Оператора обмена.
- 19.7. Оператор Информационной системы предоставляет Оператору обмена информацию о достаточности или недостаточности ЦФА на Кошельках Участников.
- 19.8. Оператор обмена и Оператор Информационной системы вправе обмениваться иной информацией, предусмотренной договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы. Способы информационного обмена и иные вопросы взаимодействия также регулируется договором между Оператором обмена и Оператором Информационной системы.

20. Порядок оказания услуг по обеспечению информационного взаимодействия с иными информационными системами

- 20.1. В случае оказания Оператором обмена услуг по обеспечению информационного взаимодействия с иными информационными системами, в том числе с Финансовой платформой «Финуслуги», Оператор обмена информирует Пользователей о таких информационных системах посредством размещения соответствующей информации на Сайте Оператора обмена.

- 20.2. В рамках обеспечения информационного взаимодействия с иными информационными системами Оператор обмена принимает в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Заявки для совершения Сделок с ЦФА, поданные Пользователям через указанные информационные системы в адрес Оператора обмена, а также обеспечивает доведение информации и электронных документов до Пользователя через соответствующие информационные системы
- 20.3. В рамках обеспечения указанного информационного взаимодействия Оператор обмена и лицо, обладающее соответствующей информационной системой, осуществляют информационное взаимодействие в порядке, установленном такими сторонами, в том числе согласно заключенным соглашениям/договорам, с учетом положений об информационной безопасности, предусмотренных настоящими Правилами.

21. Оплата услуг Оператора обмена

- 21.1. За услуги Оператора обмена Пользователи уплачивают Оператору обмена вознаграждение.
- 21.2. Конкретные размер, виды и порядок уплаты вознаграждения Оператора обмена устанавливаются Тарифами, утверждаемыми Оператором обмена.
- 21.3. Оператор обмена информирует Пользователей о действующих Тарифах Оператора обмена, а также о внесении в них изменений. Информация, предусмотренная настоящим пунктом Правил, доводится до сведения Пользователей, в том числе путем размещения такой информации на Сайте Оператора обмена.
- 21.4. Пользователь проинформирован и соглашается, что при Оператор обмена вправе взимать вознаграждение исходя из действующих Тарифов Оператора обмена посредством уменьшения свободного остатка денежных средств на учетном регистре Пользователя, учитываемых на Номинальном счете.

22. Защита информации и обеспечение информационной надежности

- 22.1. Оператор обмена в соответствии с нормативными актами Банка России и с проведением регулярной оценки обеспечивает защиту информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в используемых им для работы Системы автоматизированных системах, в том числе:
- информации о Пользователях (в том числе аутентификационные /регистрационные данные), включая персональные данные их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
 - информации обо всех совершенных Сделках, Участниках таких Сделок, операциях по Номинальному счету и иной конфиденциальной информации.
- 22.2. Защита Системы обеспечиваются Оператором обмена путем применения, помимо прочего, следующих мер:
- использования многофакторной аутентификации при осуществлении доступа к Системе;
 - обеспечения конфиденциальности информации о Сделках;

- контроля целостности и достоверности сообщений, определения Участников Сделки;
 - применения организационных и технических мер, обеспечивающих обработку инцидентов, связанных с несанкционированным доступом к криптографическим ключам при их формировании, использовании и хранении, в том числе в соответствии с требованиями технической документации на средства криптографической защиты информации;
 - реализации системы мониторинга инцидентов и регламентации мер по реакции на инциденты;
 - реализации иных мер, предусмотренных нормативными актами, применимыми к деятельности Оператора обмена.
- 22.3. Операционная надежность обеспечивается Оператором обмена в соответствии со следующими условиями:
- поддержание работоспособности Системы, применение системы резервирования, устранение в разумные сроки сбоев в работе Системы, возникших по вине Оператора обмена;
 - осуществление технической поддержки Пользователя по вопросам работы с Системой.
- 22.4. Применение Оператором мер по защите информации и обеспечению операционной надежности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора обмена.
- 22.5. Порядок формирования, использования и хранения криптографических ключей, используемых в Системе, определен в Правилах электронного документооборота ПАО Московская Биржа и Политике криптографической защиты информации в ПАО Московская Биржа. При размещении средств вычислительной техники с установленными на них средствами электронной подписи применяются меры по недопущению несанкционированного доступа в помещения, в которых размещены средства электронной подписи. Оператором обмена также реализуются меры по обеспечению безопасности при обращении с ключевой информацией и ключевыми носителями, содержащими ключи электронной подписи.

23. Порядок хранения документов

- 23.1. Оператор обмена обязан обеспечить хранение информации о Сделках с ЦФА, выпущенными в Информационной системе, об участниках таких Сделок, а также об операциях по Номинальному счету не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок, если больший срок в отношении соответствующих сведений не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Оператор обмена обязан хранить документы и сведения о Пользователе, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в течение всего срока нахождения Пользователя в реестре Пользователей Системы, а также в течение не менее пяти лет после его исключения из реестра Пользователей Системы.

24. Ответственность Сторон

- 24.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 24.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств.
- 24.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
- 24.4. Оператор обмена не отвечает по обязательствам Пользователей (Эмитента, Участника), Оператора информационной системы, которые возникли или могут возникнуть при использовании Системы, при внесении записей о ЦФА в информационную систему Оператора информационной системы, при совершении Сделок, включая, но не ограничиваясь:
- 24.4.1. неисполнение денежных или иных обязательств Эмитента перед Участниками, предусмотренных решением о выпуске;
 - 24.4.2. финансовые потери, убытки или иные расходы, которые могут возникнуть при совершении Сделок с ЦФА, в том числе связанные со снижением их стоимости, снижением кредитного рейтинга Эмитента или возникновением иных обстоятельств как связанных, так и не связанных с действиями сторон Сделки, Оператора информационной системы или третьих лиц.

25. Порядок разрешения споров

- 25.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящих Правил или прямо или косвенно связанные с ними, в том числе по вопросам заключения, существования, толкования, расторжения, прекращения и действительности Договора, применения, нарушения, толкования настоящих Правил, признания недействительными настоящих Правил или их части, в том числе споры, касающиеся доступа Пользователя к Системе, заключения Сделок и совершения иных действий с использованием Системы, осуществления расчетов по Сделкам или любых иных вопросов, связанных с применением настоящих Правил, возникающих между Пользователями и/или между Пользователями и Оператором обмена (далее – спорящие стороны), подлежат обязательному предварительному разрешению в претензионном порядке.
- 25.2. В отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии все споры, разногласия, претензии и требования, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского

разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом и правилами, действующими на дату начала арбитража.

- 25.3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
- 25.4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.
- 25.5. В отношении Пользователей, являющихся физическими лицами, 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 суде общей юрисдикции по месту нахождения Оператора обмена.

26. Конфиденциальность

- 26.1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
- 26.2. Пользователь соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в адрес Оператора обмена в соответствии с Правилами, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», 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 указанного лица в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».
- 26.3. Пользователь также соглашается и подтверждает, что информация о нем, о заключенных им Сделках через Оператора обмена предоставляется Оператору информационной системы, с целью надлежащего учета ЦФА. Перечень Операторов информационной системы, с которыми осуществляется взаимодействие раскрывается на Сайте Оператора обмена.
- 26.4. Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от Оператора обмена документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.
- 26.5. Пользователь подтверждает и соглашается, что информация о нем может быть

предоставлена Эмитенту ЦФА в рамках заключенных Сделок, с целью надлежащего исполнения обязательств по ним.

27. Антикоррупционная оговорка

- 27.1. Оператор обмена и Пользователи руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством, принимают меры по предупреждению коррупции.
- 27.2. Оператор обмена и Пользователи при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящими Правилами, не осуществляют и не способствуют осуществлению действий, классифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства.

Приложение 1

к Правилам обмена цифровых
финансовых активов ПАО
Московская Биржа

Заявление о присоединении к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (договор оказания услуг Оператора обмена)

Москва

« ____ » _____ 20 ____

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН)

В _____ лице _____,
действующего _____ на
основании _____]/

(Фамилия, имя, отчество, полностью, ИНН, паспортные данные)]¹

(далее – Пользователь)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется к договору оказания услуг Оператора обмена (ПАО Московская Биржа), условия которого определены Правилами обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (далее – Правила) и предусмотренными ими Тарифами Оператора обмена.

Состав услуг, условия и порядок их оказания, порядок оплаты, а также иные права и обязанности Пользователя и Оператора обмена, связанные с оказанием услуг Оператора обмена, устанавливаются Правилами и Тарифами Оператора обмена.

Пользователь согласен, что Правила и Тарифы Оператора обмена могут быть изменены Оператором обмена в одностороннем порядке.

Пользователь подтверждает, что на момент подачи настоящего Заявления ознакомился с Правилами, Тарифами Оператора Обмена и иными документами, ссылки на которые содержатся в Правилах, а также изменениями в них и принимает на себя обязательство самостоятельно ознакомиться с изменениями, внесенными в указанные документы после присоединения к Правилам.

¹ Выбирается один из вариантов в зависимости от того, кем является Пользователь – юридическое или физическое лицо.

	От имени Пользователя
ФИО	
Должность²	
Основание полномочий³	
Подпись⁴ <i>(м.п. при наличии)⁵</i>	

² Не применимо в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами.

³ Не применимо в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами.

⁴ Не применимо в случае подписания заявления с использованием электронной подписи.

⁵ Не применимо в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами.

Приложение 2

к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа

Перечень документов, предоставляемых Пользователем для заключения договора с Оператором обмена и обновления сведений

1. Используемые дефиниции и аббревиатуры в настоящем Приложении:

Анкета юридического лица	Предоставляемая Пользователем анкета юридического лица
Анкета индивидуального предпринимателя	Предоставляемая Пользователем анкета индивидуального предпринимателя
Анкета FATCA/CRS	Анкета, предоставляемая Пользователем для целей выявления иностранных налогоплательщиков, а также иные прилагаемые к Анкете документы и сведения, предоставляемые для целей FATCA/CRS, по форме, размещённой на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: http://moex.com/ru/fatca (версия на русском языке)/ http://moex.com/en/fatca (версия на английском языке)
Апостиль	Штамп, соответствующий требованиям Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в г. Гааге 05.10.1961 (Гаагской конвенции), проставляемый компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен
Выписка из документа	Часть документа, изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя и оттиском печати (если применимо)
Копия	Документ, полностью воспроизводящий Оригинал и его внешние признаки, на бумажном носителе, заверенный уполномоченным лицом Пользователя и оттиском печати (при наличии), либо копия, заверенная электронной подписью уполномоченного лица Пользователя
Нерезиденты	Юридические лица, соответствующие требованиям пункта 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Нотариально удостоверенная выписка из документа	Часть документа, изготовленная на бумажном носителе/в электронном виде и удостоверенная нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства
Нотариально удостоверенная копия	Копия документа, верность Оригинулу которой засвидетельствована нотариусом в соответствии с законодательством РФ о нотариате/законодательством о нотариате иностранного государства
Оригинал	Подлинник (первоначальный экземпляр) электронного документа/документа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Пользователя и заверенный оттиском печати (если применимо). Документы, изготовленные федеральным органом исполнительной власти в электронном виде, и представленные Оператору обмена в форме электронного документа, считаются Оригином и должны содержать помимо файла с документами файл с электронной подписью представителя органа, изготовившего и выдавшего документ

Представитель	Лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Пользователя, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган Пользователя
Резиденты	Юридические лица, соответствующие требованиям пункта 6 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
Требования к заверению документов, представляемых Нерезидентами	Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Исключение составляют документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии: <ul style="list-style-type: none"> • наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания (проживания) на территории РФ (например, виза, миграционная карта); • составления на нескольких языках, включая русский язык
Фактический получатель дохода	Лицо, имеющее фактическое право на доход в смысле статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации
Электронный документ	Документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ
Электронная копия бумажного документа	Документ, содержащий сканированную копию документа, выполненного с Оригинала на бумажном носителе или иного документа, оформленного в соответствии с требованиями Перечня

1.1. Официальные документы, подтверждающие правовой статус Нерезидента, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Оператором обмена без их легализации в любом из следующих случаев:

1.1.1. выданные документы подтверждают статус банков-Нерезидентов;

1.1.2. выданные документы подтверждают статус Нерезидентов, не являющихся банками-Нерезидентами, за исключением случаев наличия у Оператора обмена сомнений в достоверности или точности предоставленных указанными лицами документов и (или) сведений либо подозрений в том, что цель заключения договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В таких случаях Оператор обмена вправе потребовать легализации указанных документов.

1.2. Легализация документов не требуется, если документы были оформлены на территории:

1.2.1. государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;

1.2.2. государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

1.3. Легализация осуществляется в установленном порядке:

1.3.1. по общему правилу посредством консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями РФ и консульскими отделами дипломатических представительств РФ;

1.3.2. для стран-участников Гаагской конвенции путем проставления Апостиля.

1.4. Оператор обмена оставляет за собой право принять один или несколько документов Пользователя без требования об их переводе на русский язык / нотариальному заверению / легализации в случаях, когда такое оформление необязательно в силу нормативных актов, международных соглашений, и у Оператора обмена отсутствуют сомнения относительно корректности и достоверности представленных документов и информации.

1.5. Оператор обмена вправе потребовать от Пользователя предоставления дополнительных документов, в том числе необходимые для целей выявления Оператором обмена лиц, на которых распространяются временные меры экономического характера, также Оператор обмена вправе потребовать уточнения информации, содержащейся в ранее предоставленных документах. При этом Пользователь обязан предоставить данные документы в срок, указанный в запросе, а если такой срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им запроса Оператора обмена.

1.6. Документы, предоставляемые Пользователем, должны быть действительными на дату их предъявления Оператору обмена.

1.7. В целях выполнения Оператором обмена функций налогового агента Нерезиденты, международные организации предоставляют документы, предусмотренные соответствующим разделом настоящего Приложения.

При этом:

1.7.1. Сертификат налогового резидентства и документ, подтверждающий наличие у Нерезидента/фактического получателя дохода права на применение льгот по международному договору (соглашению), регулирующему вопросы налогообложения, в соответствии со статьями, регулирующими ограничение льгот (при наличии таких положений) предоставляются ежегодно не позднее более ранней из дат: первой даты выплаты дохода (доходов), указанного (указанных) в решении о выпуске ЦФА, или не позднее 1 марта текущего года (в случае применения Нерезидентами/фактическими получателями дохода положений ДИДН).

1.7.2. Не позднее 31 декабря каждого года Нерезиденты (в отношении себя и фактических получателей дохода) и международные организации (в отношении фактических получателей дохода) предоставляют письмо-заверение о готовности предоставить сертификаты налогового резидентства на следующий календарный год в сроки, установленные Правилами, а также подтверждают, что место постоянного местонахождения (страна налогового резидентства) в новом календарном году остается неизменным (в случае применения Нерезидентами/фактическими получателями дохода положений ДИДН).

1.7.3. Финансовая отчетность фактических получателей дохода предоставляется ежегодно в сроки, установленные требованиями национального законодательства (в случае применения фактическими получателями дохода положений ДИДН).

1.7.4. В случае изменения информации, содержащейся в налоговых документах, которая может повлиять на применение порядка налогообложения доходов от источников в РФ и/или положений международных договоров, в том числе регулирующих вопросы налогообложения, в частности о намерении Нерезидента/фактического получателя дохода изменить страну налогового резидентства или создать постоянное представительство

в Российской Федерации, или о фактическом изменении страны налогового резидентства или создании постоянного представительства в Российской Федерации, Международные организации или Нерезиденты письменно сообщают о таких изменениях Оператору обмена в течение 5 (пяти) рабочих дней, когда стало известно о таком намерении, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу указанных изменений.

1.7.5. При появлении нового фактического получателя дохода международные организации и Нерезиденты предоставляют указанные документы в отношении такого фактического получателя дохода. Новые документы также предоставляются в случае, если Нерезидент/ фактический получатель дохода меняет страну налогового резидентства или создает постоянное представительство в Российской Федерации.

1.7.6. Налоговые документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением двуязычных версий документов), должны быть переведены на русский язык (за исключением устава и финансовой отчетности). Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

1.7.7. Налоговый сертификат должен быть заверен компетентным органом иностранного государства, если иное не установлено международным(ы) договор(ами), заключенным(и) Российской Федерацией.

1.8. Иные термины используются в значениях, установленных Правилами и законодательством РФ.

п/н	Наименование документа	Возможность формы предоставления	Возможные формы предоставления	Примечание
В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ⁶:				
1	Заявление о присоединении к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (договор оказания услуг Оператора обмена)	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
2	Анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

⁶ Юридические лица, являющиеся органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, органом государственной власти иностранного государства, Банком России, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией представляют документы в отношении представителей согласно требованиям настоящего Приложения.

3	Устав/иные учредительные документы Пользователя с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления Оператору обмена	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная регистрирующим органом</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p>	<p>На бумажном носителе</p> <p>В электронном виде</p>	В одном экземпляре
4	Документы, подтверждающие полномочия:			
4.1.	лица, действующего от имени Пользователя без доверенности	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)	На бумажном носителе	
4.2.	лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность)	<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p> <p>Выписка из документа</p>		

		Нотариально удостоверенная выписка из документа		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
5.	Документы, удостоверяющие личность* лиц, имеющих право	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)	На бумажном носителе	*Возможно предоставление Пользователем письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Пользователя при одновременном представлении оригинала/копии документа, удостоверяющего личность для сверки реквизитов сотрудником Оператора обмена. В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты ⁷ , если наличие таких документов
5.1.	лица, действующего от имени Пользователя без доверенности			
5.2.	лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов	Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		

⁷ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

				предусмотрено законодательством Российской Федерации ⁸ . Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Пользователя
6.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
7.	Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах	Оригинал	На бумажном носителе	В структуре необходимо указать все промежуточные организации и лица и доли их владения
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ⁹				
1	Заявление о присоединении к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (договор оказания услуг Оператора обмена)	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
2	Анкета юридического лица	Оригинал	На бумажном носителе	В одном экземпляре

⁸ Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте.

⁹ Настоящие требования распространяются на международные организации. В случае невозможности предоставления одного или нескольких документов, указанных в настоящем разделе, ввиду особенностей национального или международного права, в соответствии с которым действует Пользователь, Пользователь предоставляет письмо в свободной форме с соответствующим обоснованием, подписанное уполномоченным лицом.

		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
3	Учредительные документы Пользователя с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления Оператору обмена	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем	На бумажном носителе	В одном экземпляре
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
4	Документы, подтверждающие государственную регистрацию Пользователя	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя	На бумажном носителе	

		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
5.	Документы, подтверждающие правовой статус Пользователя по законодательству страны его регистрации, в том числе: - выписка из торгового реестра страны регистрации Пользователя (при возможности ее представления)/ или иной документ, подтверждающий правовой статус	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
6	Документы (свидетельство/ уведомление), подтверждающие постановку на учет в налоговом органе по месту регистрации иностранной организации	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя	На бумажном носителе	
		Оригинал	В электронном виде	

		Электронная копия бумажного документа		
7	Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии)	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p>	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
8	Специальное разрешение (лицензия), выданное уполномоченным органом государства учреждения юридического лица, на право осуществления деятельности, осуществление которой в соответствии с национальным законодательством государства юридического лица возможно при наличии соответствующего специального разрешения уполномоченного органа	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p>	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
9	Документы, подтверждающие полномочия:			

9.1.	лица, действующего от имени Пользователя без доверенности	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)	На бумажном носителе	
9.2.	лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность)	Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя Выписка из документа Нотариально удостоверенная выписка из документа	В электронном виде	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа		
10	Документы, удостоверяющие личность* лиц, имеющих право	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)	На бумажном носителе	*Возможно предоставление Пользователем письма в произвольной форме, содержащего следующие сведения о представителе: фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дату и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, за подписью уполномоченного представителя Пользователя при одновременном представлении оригинала/копии документа, удостоверяющего личность для сверки реквизитов сотрудником Оператора обмена.
10.1.	лица, действующего от имени Пользователя без доверенности	Нотариально удостоверенная копия	В электронном виде	
10.2.	лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов	Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя Оригинал		

		Электронная копия бумажного документа		В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты ¹⁰ , если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации ¹¹ . Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Пользователя
11.	Документ, подтверждающий согласование кандидатуры Руководителя юридического лица уполномоченным органом государства учреждения юридического лица (если такое согласование предусмотрено законодательством государства учреждения юридического лица)	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная регистрирующим/ иным уполномоченным органом страны регистрации	На бумажном носителе	Не предоставляется Международными организациями

¹⁰ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

¹¹ Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность, обозначенных в настоящем пункте.

		Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
12	Анкета FATCA/CRS	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
13	Отзывы о деловой репутации юридического лица в форме электронного документа и/или на бумажном носителе (при наличии)	Оригинал	На бумажном носителе	Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов ПАО Московская Биржа, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами ПАО Московская Биржа, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица.
14	Письмо – подтверждение (в произвольной форме) об осуществлении Клиентом мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется финансовыми организациями нерезидентами
		Оригинал	В электронном виде	

		Электронная копия бумажного документа		
15	Опросная Анкета банка-нерезидента	Оригинал	На бумажном носителе	Если нерезидент является банком
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
16	Схема взаимосвязей организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится организация (структура собственности Клиента, включая организации и лиц, прямо и/или косвенно (через третьих лиц, включая трасты) владеющих акциями/долями (имеющих преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиента с указанием страны регистрации/гражданства и долей участия в процентах	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
17	Документы, предусмотренные международным договором, регулирующим создание Международной организации, и (или) учредительными документами, необходимые для применения порядка налогообложения, предусмотренного таким международным договором и (или) учредительными документами (при наличии)	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется Международными организациями
		Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем		
		Оригинал	В электронном виде	
		Электронная копия бумажного документа		
18	Письмо-подтверждение о наличии у Пользователя фактического права на получаемый доход	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена

19	Письмо-подтверждение об отсутствии у Пользователя фактического права на получаемый доход	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена. Документ предоставляется, если Пользователь не имеет фактического права на получаемый доход (доходы), в смысле требований статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации
20	Письмо-подтверждение о наличии у фактического получателя дохода фактического права на получаемый доход	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена. Предоставляется, если Клиент не имеет фактического права на получаемый доход (доходы), в смысле требований статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации ¹²
21	Анкета Нерезидента/фактического получателя дохода для налоговых целей (без применения ДИДН)	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена.
		Оригинал	В электронном виде	Предоставляется в случае, если Нерезидент/фактический получатель дохода не планирует применять ДИДН Не требуется предоставление центральными банками иностранных государств и международными организациями
22	Документ, подтверждающий постоянное местонахождение Нерезидента/фактического получателя дохода в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения: - сертификат налогового резидентства	Оригинал	На бумажном носителе	Банками-нерезидентами предоставляется только при заключении Договора. В последующем при ежегодном обновлении не предоставляется, если факт постоянного местонахождения Банка-нерезидента в государстве, с которым у

¹² Предоставляется в отношении каждого фактического получателя дохода. Также Пользователь предоставляет в отношении каждого фактического получателя дохода документы, указанные в пунктах 20-31 (подписанные фактическим получателем дохода).

				<p>Российской Федерации имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников</p> <p>Не предоставляется в случае, если Нерезидент/фактический получатель дохода не планирует применять положения ДИДН</p> <p>Не предоставляется международными организациями</p>
23	Документ, подтверждающий наличие у Нерезидента/фактического получателя дохода права на применение льгот по международному договору (соглашению), регулиющему вопросы налогообложения, в соответствии со статьями, регулирующими ограничение льгот (при наличии таких положений)	Оригинал	На бумажном носителе	<p>Документ не предоставляется, если соответствующие положения содержатся в сертификате налогового резидентства</p> <p>Не предоставляется в случае, если Нерезидент/фактический получатель дохода не планирует применять положения ДИДН</p> <p>Не предоставляется международными организациями</p>
24	Документы, подтверждающие соответствие Нерезидента/ фактического получателя дохода условиям пункта 1.5 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации	Оригинал	На бумажном носителе	<p>Предоставляется, если Нерезидент/фактический получатель дохода имеет право на упрощенную процедуру подтверждения фактического права на доход согласно пункту 1.5 статьи 312 Налогового кодекса Российской Федерации</p> <p>Не предоставляется в случае, если Нерезидент/фактический получатель дохода не планирует применять положения договора ДИДН</p>
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

25	Анкета Нерезидента/фактического получателя дохода для налоговых целей (с применением ДИДН)	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена.
		Оригинал	В электронном виде	Предоставляется в случае, если Нерезидент/фактический получатель дохода планирует применять ДИДН Не требуется предоставление центральными банками иностранных государств и международными организациями
26	Устав/иные учредительные документы фактического получателя дохода с изменениями и дополнениями, действительными на дату представления Оператору обмена	Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	Предоставляется в случае, если фактический получатель дохода планирует применять ДИДН
27	Финансовая отчетность Нерезидента/фактического получателя дохода	Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	Предоставляется в случае, если фактический получатель дохода планирует применять ДИДН
28	Письмо-заявление о том, что получаемый доход (доходы), указанный (указанные) в Правилах, относится к постоянному представительству Нерезидента/фактического получателя дохода в Российской Федерации и постоянное представительство такого лица будет исполнять обязанности налогоплательщика в отношении полученных доходов, а в случае наличия постоянного представительства в Российской Федерации у Нерезидента также выполнять функции налогового агента в отношении фактических получателей дохода (подпункт 1 пункта 2 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации)	Оригинал	На бумажном носителе	Документ составляется по форме, подготовленной Оператором обмена. Предоставляется в случае, если получаемый доход (доходы), относятся к постоянному представительству Нерезидента/фактического получателя дохода в Российской Федерации
29	Свидетельство о постановке на учет Нерезидента/фактического получателя дохода в налоговых органах Российской Федерации	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если получаемый доход (доходы), указанный (указанные) в Правилах, относятся к постоянному представительству

				Нерезидента/фактического получателя дохода в Российской Федерации
30	Положение о филиале или представительстве Нерезидента/фактического получателя дохода в Российской Федерации	Оригинал	На бумажном носителе	Предоставляется в случае, если получаемый доход (доходы), указанный (указанные) в Правилах, относятся к постоянному представительству Нерезидента/фактического получателя дохода в Российской Федерации
		Оригинал Электронная копия бумажного документа Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента	В электронном виде	
31	Международный договор	Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя Выписка из документа Нотариально удостоверенная выписка из документа	На бумажном носителе	Предоставляется, если юридическое лицо является международной организацией, созданной на основании такого договора
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	

В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ)¹³				
1	Заявление о присоединении к Правилам обмена цифровых финансовых активов ПАО Московская Биржа (договор оказания услуг Оператора обмена)	Оригинал	На бумажном носителе	Оригинал на бумажном носителе предоставляется только в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
2	Анкета индивидуального предпринимателя	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
3	Свидетельство государственного Пенсионного страхования лица (СНИЛС)	Оригинал	На бумажном носителе	
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
4.	Анкета FATCA/CRS	Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	В отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, предоставляется в электронном виде.
		Оригинал	На бумажном носителе	
5	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал	В электронном виде	В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного
		Электронная копия бумажного документа		
		Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)	На бумажном носителе	

¹³Документы, предусмотренные настоящим разделом в отношении Пользователя, являющегося физическим лицом, не запрашиваются, если информация и сведения об указанных лицах ранее получена и проведена их идентификация, необходимая для совершения сделок с ЦФА в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, предусмотренном правилами оператора финансовой платформы «Финуслуги» (за исключением Пользователей - индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют документы и сведения в порядке, предусмотренном Правилами и настоящим Приложением). При наличии технической возможности информация и сведения также могут быть получены с использованием федеральных государственных информационных систем, в том числе с применением «Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

		<p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p>		<p>гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты¹⁴, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации¹⁵. Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Пользователя</p>
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, Удостоверенная регистрирующим Органом</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента</p>	На бумажном носителе	<p>Предоставляется только в отношении лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями.</p> <p>Сведения о регистрации лица в качестве индивидуального лица могут быть получены Оператором обмена самостоятельно, при наличии технической возможности, путем обращения к единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей, предусмотренному законодательством Российской Федерации.</p>
7		Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и	На бумажном носителе	Сведения быть получены Оператором обмена самостоятельно при наличии

¹⁴ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

¹⁵ Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность.

	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица/индивидуального предпринимателя	<p>заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, Удостоверенная регистрирующим Органом</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем клиента</p>		технической возможности, путем обращения к единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
		Оригинал Электронная копия бумажного документа	В электронном виде	
8	Документ, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность)	<p>Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена)</p> <p>Нотариально удостоверенная копия</p> <p>Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя</p> <p>Выписка из документа</p> <p>Нотариально удостоверенная выписка из документа</p>	На бумажном носителе	
		Оригинал	В электронном виде	

		Электронная копия бумажного документа		
9	Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного осуществлять действия (операции) от имени Пользователя во взаимоотношениях с Оператором обмена, включая полномочия по подписанию необходимых документов (в том числе доверенность)	Оригинал Электронная копия бумажного документа Оригинал на бумажном носителе (для изготовления и заверения копии работником Оператора обмена) Нотариально удостоверенная копия Копия документа, удостоверенная уполномоченным представителем Пользователя	В электронном виде На бумажном носителе	В случае если физическое лицо, на которое требуется предоставить копию документа, удостоверяющего личность, является иностранным гражданином (лицом без гражданства), то дополнительно необходимо предоставить документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации или миграционной карты ¹⁶ , если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации ¹⁷ . Если сведения о месте пребывания (проживания) не указаны в представляемых документах, то необходимо также представить такие сведения в письменном виде за подписью уполномоченного лица Пользователя
10	Отзывы о деловой репутации юридического лица в форме электронного документа и/или на бумажном носителе (при наличии)	Оригинал	На бумажном носителе	В отношении Пользователей, являющихся индивидуальными предпринимателями Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице других клиентов ПАО Московская Биржа, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее

¹⁶ Сведения о миграционной карте предоставляются в случае отсутствия иных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации

¹⁷ Требования к заверению аналогичны требованиям к заверению документов, удостоверяющих личность.

				находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица), отзывы о деловой репутации от контрагентов, не являющихся клиентами ПАО Московская Биржа, и/или аудиторское заключение за последний финансовый год и/или информацию о кредитном рейтинге юридического лица.
--	--	--	--	--