



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Руководство пользователя Репозитария НРД



Содержание

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА	3
КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ	4
Репозитарий НРД.....	4
Официальный сайт Банка России	4
ГРАФИК РАБОТЫ РЕПОЗИТАРИЯ НРД	5
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕПОЗИТАРИЕВ	6
1.1 Нормативно-правовые акты.....	6
1.2 Информационные письма Банка России	6
1.3 Предоставление информации в репозитарий	7
1.3.1 Договоры (сделки), регистрируемые в репозитарии	7
1.3.2 Лица, обязанные предоставлять информацию в репозитарий	7
1.4 Сроки обязательной отчетности и другие события	8
2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕПОЗИТАРИУ НРД	9
2.1 Заключение договора с НРД	9
2.2 Предоставление документов.....	9
2.3 Подключение к ЭДО НРД.....	9
Способы взаимодействия с Репозитарием через ЭДО	10
2.4 Получение LEI	10
3. УЧАСТНИКИ РЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ	11
3.1 Общая информация.....	11
3.2 Разделение и совмещение функций участников	12
3.3 Отказ от отчетности Клиента Репозитария.....	12
Особенности отчетности для нефинансовых организаций	13
3.4 Расторжение договора с Репозитарием	14
3.4.1 Стандартная процедура расторжения	14
3.4.2 Упрощенная процедура расторжения	14
4. ТИПЫ СДЕЛОК, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В РЕПОЗИТАРИИ.....	15
5. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ДОГОВОРОВ.....	16
5.1 Общая информация.....	16
5.2 Особенности сверки сообщений.....	18
5.3 Использование UTI.....	18
5.4 Односторонняя регистрация	19
5.5 Встречная сверка	20
5.6 Последовательная / Комбинированная регистрация.....	21
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ РЕПОЗИТАРИЯ	22



6.1	Автоматическое закрытие договоров	22
6.2	Сопутствующие услуги	22
6.2.1	Сервис форматно-логического контроля.....	22
6.2.2	Предоставление информационных и консультационных услуг	23
6.2.3	Предоставление выписки по набору кодов	23
7.	ТАРИФЫ И ОПЛАТА УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ	25
7.1	Общая информация.....	25
7.2	Выбор Тарифного плана	26
7.3	Получение и оплата счетов	26
7.4	Особенности тарификации	28
7.4.1	Дифференциация ставок и градации	28
7.4.2	Плательщик и получатель счета	29
7.4.3	Минимальная сумма счета за услуги Репозитария	29
7.4.4	Тариф для клиентов, отказавшихся от предоставления отчетности	30
7.4.5	Прочие особенности	30



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

Настоящее Руководство пользователя создано исключительно в целях информирования клиентов об услуге НКО АО НРД, и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как регулирующий отношения сторон документ. Клиент, при подключении и использовании любой услуги НКО АО НРД обязан руководствоваться положениями заключенного договора, в том числе, но не ограничиваясь, Договора об оказании клиринговых услуг, Договора банковского счета, Договора соответствующего счета депо, Договора об электронном взаимодействии, с учетом приложений и дополнений к ним, а также Правилами клиринга НКО АО НРД, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД, Условиями оказания расчетных услуг НКО АО НРД, Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, регламентами, а также иными документами НКО АО НРД, опубликованными на сайте НКО АО НРД в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru. Некоторая информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, может утратить актуальность в связи с изменением порядка оказания услуг, произошедшим после его создания. НКО АО НРД оставляет за собой право изменять настоящее Руководство пользователя в любое время без предварительного уведомления. НКО АО НРД не возмещает любые прямые, косвенные убытки, вызванные использованием настоящего Руководства клиентом и/или третьими лицами. Клиенту может быть отказано в предоставлении Услуги в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. Настоящее Руководство может содержать примеры экранных форм, при этом их поля и визуализация на соответствующих рабочих местах клиента может отличаться.



КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ¹

Репозиторий НРД

- [Лицензия № 045-01 от 28.12.2016](#) на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России.
- Главная страница: <https://www.nsd.ru/ru/services/repository/general/>
- Лента новостей: https://www.nsd.ru/ru/press/services/index.php?nb_id36=1488
- Документация Репозитария: <https://www.nsd.ru/ru/documents/rep/>
- Тарифы оказания репозитарных услуг: <https://www.nsd.ru/ru/fees/general/>
- Информация о Комитете пользователей репозитарных услуг при Правлении НРД и технологической рабочей группе при Комитете (включая протоколы и материалы заседаний): <https://www.nsd.ru/ru/services/repository/comm/>
- Спецификация сообщений Репозитария: <http://repository.nsd.ru/>
- **Контактная информация:** <https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/#rep>

Подключение к Репозитарию через WEB-кабинет или Файловый шлюз ЭДО:

- WEB-кабинет: <http://itglobal.ru/ru/products/web-client>
- Файловый шлюз ЭДО: <http://itglobal.ru/ru/products/file-gateway>

Официальный сайт Банка России

- Раздел «Репозитарии»:
http://www.cbr.ru/finmarket/development/development_finmarket_segments/#t1
- Законы и нормативные акты: http://www.cbr.ru/finmarket/common_inf/legals_repositories/
- [Показатели деятельности](#) инфраструктурных организаций финансового рынка, используемые для определения соответствия критериям системной значимости.

¹ Информация по приведенным в данном разделе ссылкам может периодически обновляться. Актуальная информация всегда доступна на [официальном сайте НРД](#).



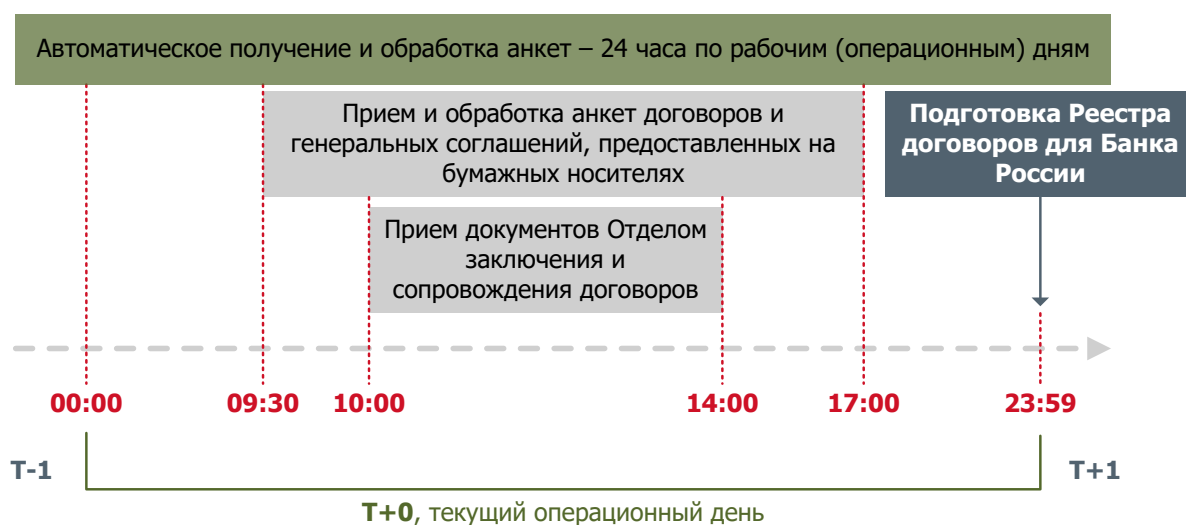
ГРАФИК РАБОТЫ РЕПОЗИТАРИЯ НРД

ГРАФИК РАБОТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ КЛИЕНТОВ:

с **8:30 до 21:00** по рабочим дням.

Информация о персональных менеджерах доступна на [официальном сайте НРД](#).

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ РЕПОЗИТАРИЯ:





1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕПОЗИТАРИЕВ

1.1 Нормативно-правовые акты

Деятельность репозитариев и участников отчетности в репозитарии регулируется следующими нормативно-правовыми актами²:

- **Глава 3.2 «Репозитарий»** Федерального закона о рынке ценных бумаг от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
- **Пункт 4 ст. 15.19** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- **Указание Банка России от 16 августа 2016 № 4104-У** «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров»³.
- **Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У** «О видах производных финансовых инструментов».
- **Указание Банка России от 22.12.2017 № 4660-У** «Об объеме и порядке раскрытия информации репозитарием»

1.2 Информационные письма Банка России

- Информационное письмо Службы Банка России по финансовым рынкам от 30.10.2013 «[О применении Порядка ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения \(единого договора\), предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра и информации из указанного реестра, а также представления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения \(единого договора\), в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг](#)».
- Информационное письмо Банка России от 27.03.2015 № 06-51/2766 «[О применении Указания Банка России от 30 апреля 2014 года № 3253-У](#)».
- [Информационное сообщение от 28.06.2016 «О принятии Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем чтении Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»](#).
- [Информационное письмо Банка России от 28.06.2016 № ИН-06-51/46](#) «О предоставлении информации в репозитарий» (в части отсутствия обязанности предоставления в репозитарий информации о заключенных не на организованных торгах не на условиях генерального соглашения (единого договора) договорах до момента вступления в силу соответствующего нормативного акта Банка России).

² Обращаем внимание, что законодательство может периодически изменяться. Актуальная информация о действующих нормативно-правовых актах доступна на [официальном сайте Банка России](#).

³ Заменило собой Указание Банка России от 30 апреля 2014 № 3253-У.



1.3 Предоставление информации в репозитарий

1.3.1 Договоры (сделки), регистрируемые в репозитарии

В соответствии с Указанием Банка России 4104-У, в репозитарий предоставляется информация о следующих типах сделок (договоров):

- РЕПО;
- предусматривающих обязанность одной стороны передать валюту в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, а также обязанность второй стороны передать валюту в собственность первой стороне и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту. При этом такой договор не предусматривает иных обязанностей сторон по уплате или передаче валюты (денежных средств);
- являющихся производными финансовыми инструментами, виды которых определены Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Действующее законодательство предусматривает обязательную отчетность по таким видам договоров.

Начиная с 27.06.2016, Репозитарий НРД принимает от участников информацию о сделках, заключенных вне рамок генеральных соглашений.

! **С 09.10.2016** предоставление информации о сделках, заключенных вне рамок генеральных соглашений, является обязательным.

С перечнем типов договоров (сделок), форматы которых поддерживаются Репозитарием НРД, можно ознакомиться на [специализированном портале Репозитария НРД](#).

1.3.2 Лица, обязанные предоставлять информацию в репозитарий

В соответствии с п. 2 Указания Банка России № 4104-У, представлять в репозитарий информацию обязаны **следующие юридические лица**, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- кредитные организации,
- брокеры,
- дилеры,
- управляющие,
- депозитарии,
- регистраторы,
- негосударственные пенсионные фонды,
- управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,
- акционерные инвестиционные фонды,
- организаторы торговли,
- клиринговые организации,
- страховые организации.

Кроме того, в соответствии с Указанием Банка России от 16.08.2016 № 4104-У (далее – Указание) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся сторонами по договорам, определенных законодательством, **с 01.11.2016** обязаны предоставлять информацию о каждом из таких договоров, если второй стороной такого договора



является юридическое лицо, не указанное в пункте 2 Указания Банка России, при выполнении любого из следующих условий:

- если сумма обязательств из такого договора на дату заключения в рублях или эквиваленте в иностранной валюте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, превышает 1 миллиард рублей;
- если сумма обязательств из совокупности таких договоров на конец каждого из трех месяцев подряд (далее - расчетный период) составляет не менее 10 миллиардов рублей или эквивалента в иностранной валюте, рассчитанного по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета (далее - пороговое значение);
- если такие договоры заключены с первого числа месяца, следующего за расчетным периодом, в рамках которого были достигнуты пороговые значения.

1.4 Сроки обязательной отчетности и другие события

Подробная информация о сроках обязательной отчетности в соответствии с законодательством и других существенных событиях в Репозитории НРД доступна на схеме ниже:



* Legal Entity Identifier, международный код идентификации юридического лица. Подробная информация о присвоении кода [доступна на сайте НРД](#).

** UTI, Unique Transaction Identifier, уникальный код сделки (договора).



2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РЕПОЗИТАРИЮ НРД

2.1 Заключение договора с НРД

Для того чтобы стать Клиентом Репозитория НРД, необходимо: Получить или предоставить информацию о международном коде идентификации юридического лица (LEI).

- 2) Присоединиться к [Правилам оказания репозитарных услуг](#) НРД путем подачи соответствующего Заявления.
- 3) Получить Идентификационный (репозитарный) код, оформив соответствующую **Заявку**.

Актуальный формы документов размещены на сайте НРД в разделе «[Документы\Документы по репозитарной деятельности](#)».

2.2 Предоставление документов

Если Вы **уже являетесь клиентом НРД** по другим видам услуг / сервисов, то предоставлять новый комплект документов не требуется.

Тем не менее, в целях ускорения процесса подключения к Репозитарию, НРД рекомендует действующим клиентам проверить актуальность комплекта документа, в частности, последние изменения в Уставе и актуальность банковской карточки.

Если Вы **не являетесь клиентом НРД**, то Вам необходимо предоставить:

- Документы, согласно перечню, [размещенному на сайте НРД](#).

Если у Вас возникли вопросы, связанные с оформлением документов, обратитесь к Вашему **!** [Персональному менеджеру](#) или к специалистам НРД, ответственным за [оформление договорных отношений с Репозитарием](#).

2.3 Подключение к ЭДО НРД

! Для заключения Договора ЭДО предоставление в НРД отдельного комплекта документов (учредительных, банковской карточки и иных) **не требуется**.

Обращаем внимание, что электронный документооборот **не является** необходимым условием для подключению к Репозитарию НРД. Подробная информация об обязательном подключении к ЭДО НРД приведена в разделе «**УЧАСТНИКИ РЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ**».

Информация об этапах подключения к ЭДО доступна [на сайте НРД](#).

! Обращаем внимание, что на Московскую Биржу требуется предоставить комплект документов на организацию, аналогичный комплекту, предоставляемому в НРД.



Способы взаимодействия с Репозитарием через ЭДО

Клиенты НРД могут взаимодействовать с Репозитарием, используя следующие решения:

- [WEB-кабинет Репозитария;](#)
- [Файловый шлюз ЭДО НРД;](#)
- [Web-сервис \(инструкция по подключению\);](#)
- [SWIFT FileAct.](#)

2.4 Получение LEI

В соответствии с п. 3.1 Правил оказания репозитарных услуг, при заключении Договора об оказании репозитарных услуг Клиент должен предоставить информацию о присвоенном (подтвержденном на дату предоставления) международном коде идентификации юридического лица (LEI).

В случае если у вашей организации отсутствует LEI, вы можете получить его в любом из [Локальных операционных подразделений](#) (LOU, Local Operating Unit), одним из которых [является НРД](#).

В том случае, если ваш LEI был присвоен не НРД, а другим Локальным операционным подразделением, дополнительно в НРД необходимо предоставить [Уведомление о присвоении LEI](#).

Обращаем внимание, что если LEI был присвоен Вашей компании в НРД, то дополнительно уведомлять об этом Репозитарий не требуется.



3. УЧАСТНИКИ РЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

3.1 Общая информация

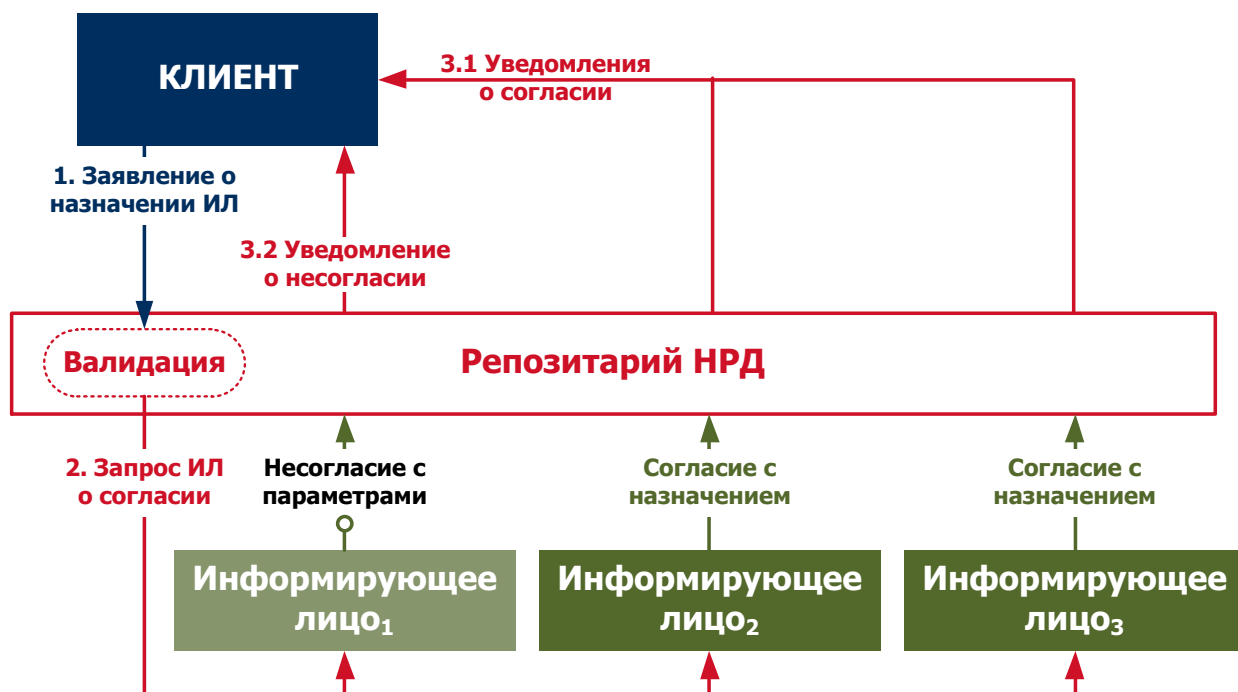
В соответствии с [Правилами оказания репозитарных услуг](#) НРД, существует два типа участников репозитарных операций:

- Клиент;
- Информирующее лицо (ИЛ).

ТИП УЧАСТНИКА	КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ	ОПИСАНИЕ И ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ
КЛИЕНТ	Юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации	В общем случае Клиент – сторона по генеральному соглашению и/или сделке.
ИНФОРМИРУЮЩЕЕ ЛИЦО	Юридическое лицо, имеющее Договор ЭДО с НРД, определенное клиентом в Заявлении о назначении Информирующих лиц (форма СМ016) и подтвердившее свое назначение.	Информирующее лицо отвечает за регистрацию генеральных соглашений и договоров (сделок) в Реестре договоров Репозитария и получение отчетов по таким генеральным соглашениям и сделкам в интересах клиента.

Репозитарий не ограничивает количество Информирующих лиц, которые назначаются клиентом. Плата за обработку формы СМ016, предоставленную как в электронном виде, так и на бумажном носителе, не взимается.

Клиент может назначить одно или нескольких Информирующих лиц одним Заявлением, при этом отказ одного Информирующего лица не повлияет на назначение других лиц, если последние подтвердят свое назначение:



Обратите внимание, что Репозитарий **не осуществляет контроль за действиями Информирующих лиц.**



3.2 Разделение и совмещение функций участников

Функции клиента и Информирующего лица могут быть совмещены при условии, что клиент заключил с НРД Договор ЭДО.

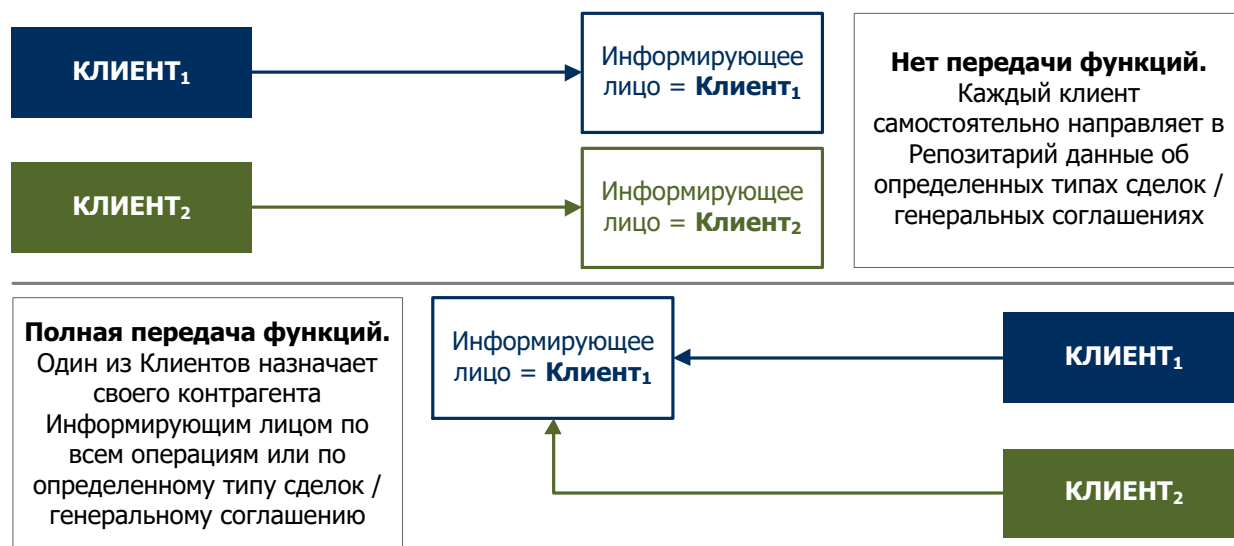
Таким образом, клиент может являться Информирующим лицом по части собственных сделок и одновременно передать отчетность по другой части сделок другому Информирующему лицу, которым может быть его контрагент или третья сторона.

Обязательные условия для выполнения функций Информирующего лица:

- Участник является юридическим лицом.
- Заключил с НРД [Договор ЭДО](#).
- Получил LEI.

Подробная информация о назначении Информирующих лиц размещена в документе «[Рекомендации по заполнению отчетных форм в WEB-кабинете Репозитория](#)» на сайте НРД.

Варианты совмещения и делегирования функций представлены на схеме ниже:



Таким образом, Клиент, исходя из своих потребностей, вправе установить индивидуальный порядок отчетности в рамках генеральных соглашений или отдельных сделок с контрагентами.

3.3 Отказ от отчетности Клиента Репозитория

Клиент, не являющийся профессиональным участником рынка и/или не обязанный предоставлять отчетность в соответствии с законодательством, вправе в любой момент отказаться от отчетности в Репозиторий, предоставив в НРД [Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозиторий по форме СМ012](#).

После получения формы СМ012 Репозиторий НРД предоставит возможность контрагентам Клиента (равно как и их Информирующим лицам) осуществлять отчетность по генеральным соглашениям и сделкам вне зависимости от назначенных ИЛ на стороне Клиента, отказавшегося от отчетности.

При этом Клиент, отказавшийся от отчетности, по-прежнему может получать всю информацию о генеральных соглашениях и сделках, зарегистрированную с использованием его Идентификационного кода⁴, а также запрашивать и получать выписки.

! Репозитарий НРД не контролирует действия контрагентов (Информирующих лиц) Клиента, отказавшегося от отчетности.

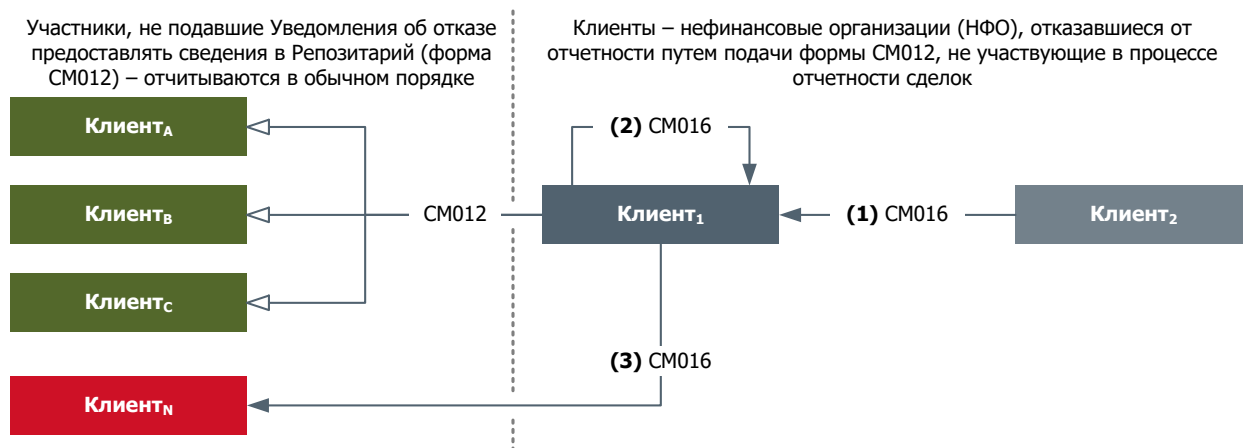
Аналогично, клиент, отказавшийся от отчетности, вправе в любой момент отозвать форму СМ012, направив в Репозитарий Уведомление об отмене документа по форме СМ013. После регистрации данной формы в НРД, Клиент возобновляет самостоятельность при регистрации данных и получает контроль над действиями своих Информирующих лиц.

Особенности отчетности для нефинансовых организаций

Клиенту – нефинансовой организации (НФО), которому требуется самостоятельно отчитать сделки в соответствии с законодательством, доступны следующие варианты для взаимодействия с Репозитарием:

- При нежелании поддерживать всю отчетность, включая сделки с профучастниками и кредитными организациями, клиенту необходимо подать форму СМ012 (заявление об отказе от отчетности), при этом клиент может совершать следующие действия без необходимости отзыва формы СМ012:
 - (1)** он может быть назначен Информирующим лицом – другим контрагентом НФО по сделке с помощью формы СМ016;
 - (2)** он может сам стать Информирующим лицом, назначив себя по форме СМ016;
 - (3)** третье лицо (Клиент_N), имеющее договор ЭДО с НРД, может быть назначено Информирующим лицом клиентами - контрагентами НФО по форме СМ016, для отчетности их сделок.

На схеме ниже показаны все три варианта отчетности:



В любом из вариантов **(1) – (3)** клиенту, который ранее отказался от отчетности, не потребуется менять порядок отчетности или отзывать форму СМ012.

! Репозитарий НРД рекомендует клиентам, подавшим форму СМ012, назначать себя или других участников Репозитария Информирующими лицами только по сделкам в рамках конкретных контрагентов, для ограничения отчетности с другими профучастниками - контрагентами.

- По желанию, клиент – НФО может оставаться активным участником, без подачи анкеты по форме СМ012, но при этом клиенту будет необходимо поддерживать всю отчетность как

⁴ Данный функционал доступен только Клиентам, использующим [Web-кабинет Репозитария](#).



Информирующему лицу и/или назначить третьих лиц и/или своих контрагентов по сделкам для исполнения функций Информирующих лиц.

3.4 Расторжение договора с Репозитарием

Клиенты вправе расторгнуть договорные отношения с Репозитарием НРД используя для этого одну из предусмотренных Правилами оказания репозитарных услуг процедур:

3.4.1 Стандартная процедура расторжения

При стандартной процедуре расторжения Клиент Репозитария (и/или его Информирующие лица) должен deregистрировать все открытые сделки (договоры) и генеральные соглашения, в которых используется Идентификационный код Клиента.

После завершения процедуры deregистрации Клиент должен предоставить в НРД заявление о намерении расторгнуть Договор об условиях оказания репозитарных услуг.

3.4.2 Упрощенная процедура расторжения

При расторжении Договора об условиях оказания репозитарных услуг по упрощенной процедуре НРД не осуществляет проверку Клиента на предмет вхождения последнего в перечень организаций, определенных п. 1.1 Указания Банка России 3253-У. Клиент самостоятельно определяет, необходимо ли ему предоставлять отчетность по внебиржевым сделкам в соответствии с действующим законодательством.

Упрощенная процедура позволяет Клиенту расторгнуть Договор об условиях оказания репозитарных услуг без необходимости deregистрации открытых договоров и генеральных соглашений в Репозитарии, что позволяет контрагентам такого Клиента продолжить отчитываться в стандартном режиме.

Для расторжения Договора об условиях оказания репозитарных услуг по упрощенной процедуре Клиент должен предоставить в НРД [Уведомление о намерении расторгнуть Договор об условиях оказания репозитарных услуг](#) (форма СМ014).

После обработки Уведомления НРД расторгает Договор об условиях оказания репозитарных услуг и Информирующим лицам контрагентов Клиента Уведомление о расторжении Договора об условиях оказания репозитарных услуг по форме RM010, которое содержит информацию о перечне открытых генеральных соглашений, стороной по которым является Клиент.



4. ТИПЫ СДЕЛОК, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В РЕПОЗИТАРИИ

Репозитарий НРД позволяет своим клиентам отчитать все типы сделок ПФИ, предусмотренные законодательством⁵, сделки РЕПО а также иные виды сделок:

Сделки ПФИ	Активы						
	Валюта	Проценты	Товары	Облигации	Акции	Кредиты	Иные активы
Форварды	●	●	●	●	●		
Опционы	●	●	●	●	●		
Свопы	●	●	●	●	●	●	
Свопционы		●	●			●	
РЕПО				●	●		
ИНЫЕ				●	●		●

Ознакомиться с поддерживаемыми типами сделок Вы можете на [специализированном портале Репозитария НРД](#).

! Если Вам необходимо предоставить дополнительные параметры по сделке, к любой Анкете договора или Анкете генерального соглашения может быть приложен файл формата *.pdf с существенными условиями сделки или другой необходимой информацией.

⁵ См. Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».



5. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ДОГОВОРОВ

5.1 Общая информация

При регистрации данных в Репозитории каждое сообщение, связанное с данными по сделке (договору) и генеральному соглашению, полученное от Информирующего лица (клиента), проходит следующие этапы:



По умолчанию, все поступающие в Репозиторий сообщения регистрируются в Журнале учета входящих сообщений и проходят валидацию – процедуру проверки на соответствие действующему [формату сообщений](#) Репозитория и проверку на заполнение обязательных полей (элементов) сообщения.

Для корректного заполнения сообщений в репозиторий необходимо пользоваться:

- Инструкциями, размещенными на сайте НРД в разделе «[Форматы. Рекомендации. Тестирование](#)»;
- в случае формирования xml-сообщений, использовать Примеры, размещенные на [сайте](#) Репозитория НРД;
- [Рекомендациями](#) по заполнению полей сообщений в формате xml, ПО «ЛУЧ» или web-кабинете.

В случае, если в Анкете сообщения указано два Идентификационных кода Информирующих лиц, то такое сообщение будет направлено на **СВЕРКУ ПАРАМЕТРОВ**, которая будет проходить по одной из следующих процедур:

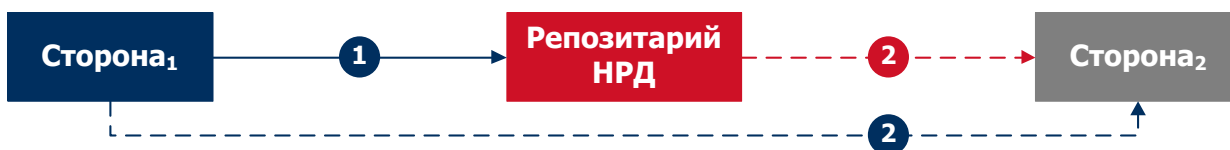
- **Встречная сверка**, когда Репозитарий сверяет два сообщения, полученных от разных Информирующих лиц.
- **Последовательная процедура регистрации**, когда Репозитарий передает Анкету от одного участника к другому на подтверждение параметров.
- **Комбинированная процедура регистрации**, которая сочетает в себе элементы встречной и последовательной сверки.

Успешное прохождение процедур сверки приводит к регистрации сообщения о генеральном соглашении и/или сделки в Реестре договоров.

В случаях, когда отчетность осуществляется в **ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ**, когда в рамках генерального соглашения Информирующее лицо представлено только одним участником репозитарных операций, сверка не производится и сообщение вносится в Реестр договоров при соответствии сообщения текущему формату сообщений и заполнению всех обязательных полей.

Базовая информация о процедурах односторонней регистрации и сверки сообщений приведена на схеме ниже:

Односторонняя регистрация



Отчетность предоставляется только одной стороной (1). Сверка или подтверждение информации второй стороной не требуется. Второй участник может получать уведомления о регистрации данных от Репозитария или контрагента (2).

Встречная регистрация



Оба участника одновременно подают сообщения (1), которые будут сверены Репозитарием и зарегистрированы при отсутствии расхождений.

Последовательная / Комбинированная регистрация



Одна из сторон инициирует регистрацию (1), вторая – подтверждает предоставленные сведения (2) – (3). При комбинированной регистрации второй участник вправе проигнорировать запрос на подтверждение данных и направить собственное сообщение для сверки (1).



5.2 Особенности сверки сообщений

В Репозитории НРД предусмотрено несколько видов сверки и типов полей сообщений, которые сочетаются между собой в различных комбинациях.

При регистрации данных клиенты всегда могут выбрать между **стандартной** и **полной** типами сверки:

- При **полной сверке** любое расхождение приведет к отказу в регистрации данных.
- При **стандартной сверке** расхождения в опциональных полях не повлияют на успешную регистрацию данных.

Дополнительная информация о типах полей и типах сверки приведена в таблице ниже:

Тип поля	Вид сверки	Тип сверки
Поля обязательные к заполнению Данные о сделках, определенные в законодательстве	Обязательная Параметры полей во встречных анкетах должны совпадать	Стандартная Расхождения в опциональных полях не влияют на регистрацию данных
Условно-обязательные поля Используются для уточнения типа сделки (например, вид опциона)	Дополнительная Данные во встречных анкетах регистрируются при совпадении	Полная Сверке подлежат все заполненные поля. Расхождения в данных не допускаются
Опциональные поля Для указания дополнительных параметров сделки	Специальная Расхождения в полях специальной сверки приводят к отказу в регистрации	

Подробная информация о типах полей и сверки приведена на [специализированном портале Репозитория НРД](#).

5.3 Использование UTI

В соответствии с п. 13 Указания Банка России № 4104-У, Репозиторий отказывает во внесении информации в Реестр договоров, если в сообщении отсутствует уникальный код идентификации договора.

Порядок формирования и присвоения UTI, выбор формирующего лица определены в Приложении 8 к Указанию Банка России.

Для удобства клиентов Репозитория, на базе WEB-кабинета реализован механизм по генерации UTI, использующий LEI Информированного лица. Подробная информация о сервисе доступна в [документации WEB-кабинета](#), см. раздел «[Подготовка сообщений\Входящие/Исходящие UTI](#)».



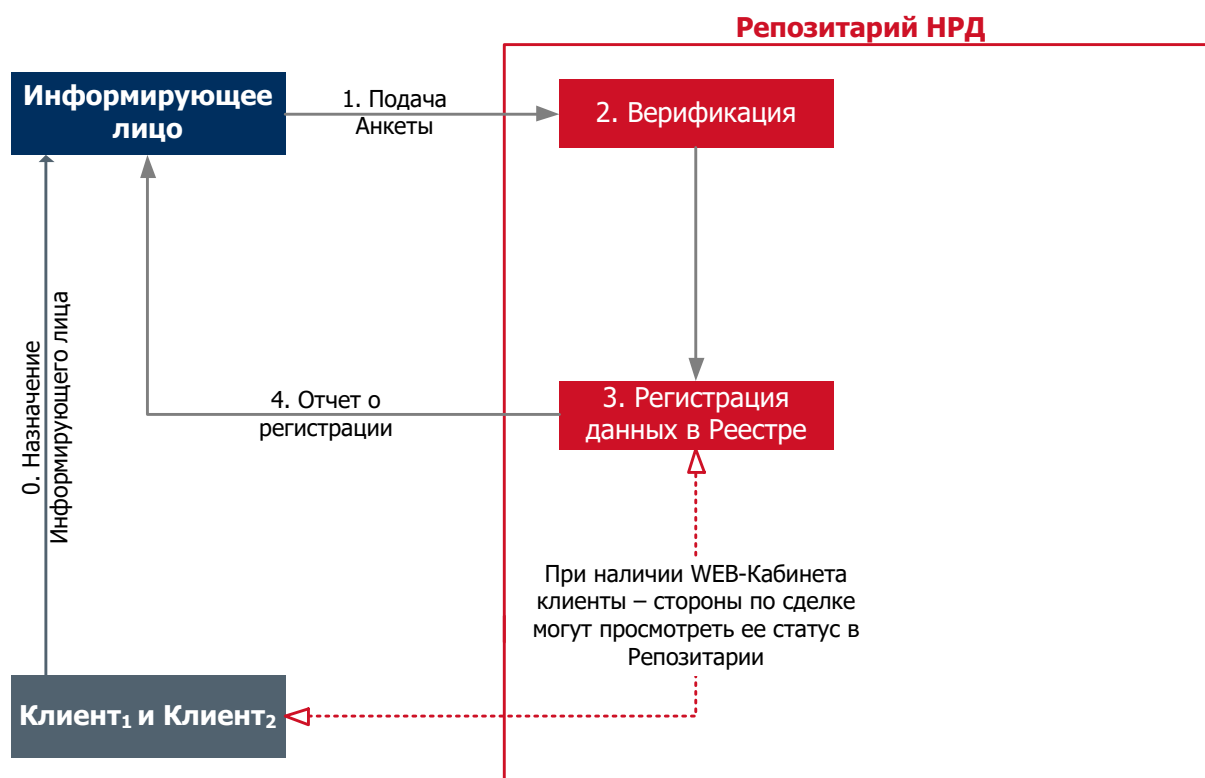
НРД не регламентирует порядок присвоения UTI. Выбор формирующего лица и иные вопросы должны быть урегулированы между контрагентами (Информирующими лицами).

5.4 Односторонняя регистрация

При односторонней регистрации данных в процессе по передаче сообщения в Репозиторий участвует только одно Информирующее лицо.

Данный способ регистрации является наиболее простым, так как не требует сверки параметров данных между участниками репозитарных операций.

Упрощенно, процесс регистрации данных выглядит следующим образом:



! При односторонней регистрации данных просмотр отчета об итогах регистрации по умолчанию доступен только для стороны, направившей сообщение в Репозиторий. WEB-кабинет Репозитария позволяет Клиенту получать информацию о всех действиях контрагентов даже при односторонней регистрации данных.

Данный способ регистрации является стандартным при отчетности по генеральным соглашениям и сделкам, в которых одна из сторон:

- не является клиентом Репозитария, т.е. не имеет Договора об условиях оказания репозитарных услуг с НРД;
или
- предоставила Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозиторий (форма СМ012).

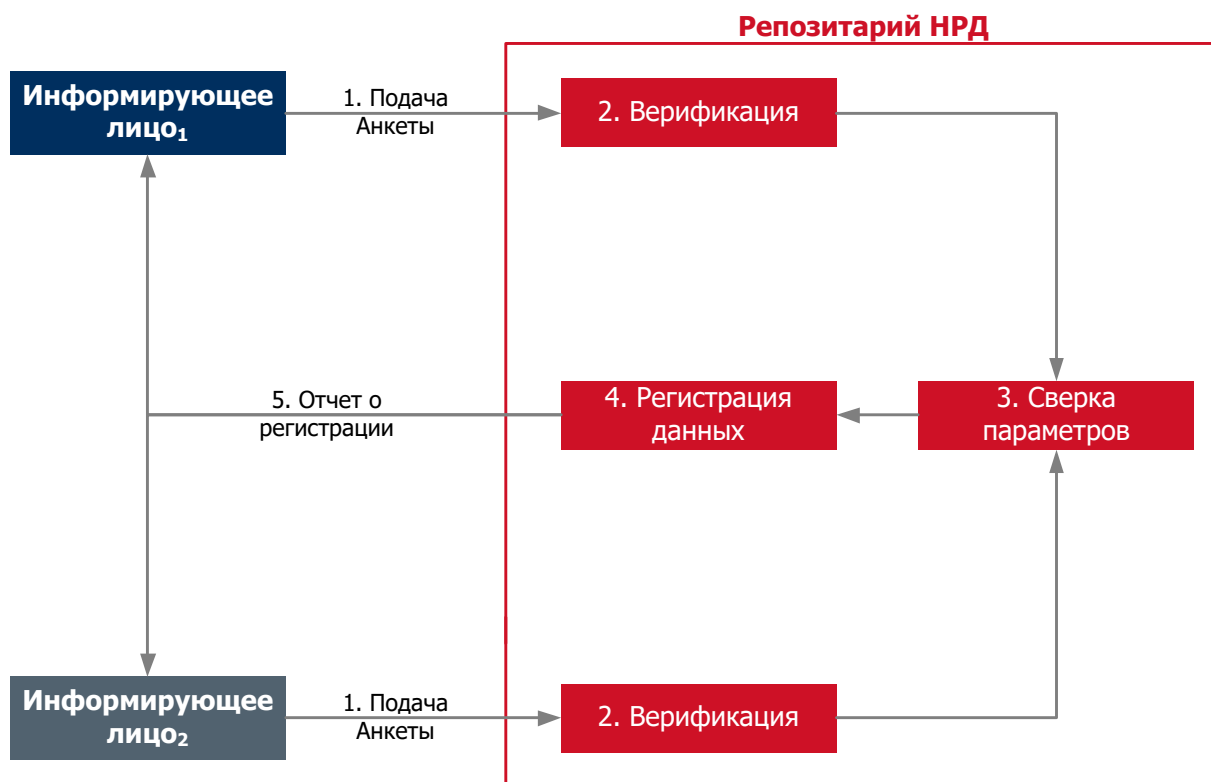
С особенностями заполнения Анкет генеральных соглашений и указанием идентификаторов при отчетности сделок с такими типами участников, Вы можете ознакомиться с инструкциями, ссылки на которых размещены в [Приложении](#) к настоящему документу и [на сайте НРД](#).



5.5 Встречная сверка

При встречной сверке Репозитарий сравнивает данные Анкет договоров, поступивших от двух участников репозитарных операций (Информирующих лиц) и, в случае успешного прохождения процедур сверки, регистрирует данные о сделке в Реестре договоров.

Процедура встречной сверки осуществляется следующим образом:



При обнаружении расхождений в обязательных для сверки полях, Репозитарий откажет в регистрации сообщения в Реестре договоров.

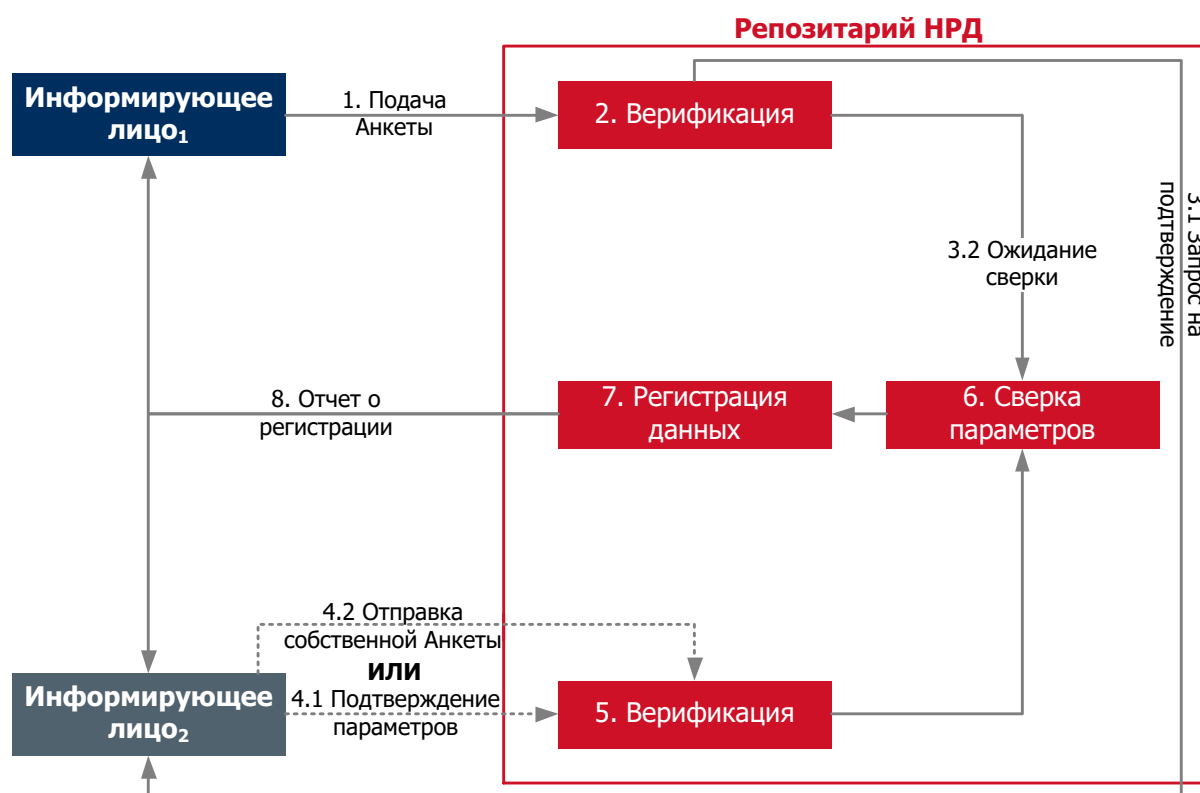
В этом случае участники должны повторно направить информацию и пройти процедуру сверки сообщений.

5.6 Последовательная / Комбинированная регистрация

В ходе последовательной процедуры регистрации, один из участников передает сообщение в Репозиторий, которое затем пересылается второму участнику для подтверждения.

Участник, получивший подтверждение, вправе согласиться с полученной информацией либо отклонить ее и направить возражения инициатору сообщения.

Одновременно участник вправе не дожидаться сообщения от второй стороны и направить собственную анкету в Репозиторий. В этом случае регистрация данных будет происходить по встречной процедуре.



В случае подтверждения параметров сообщения, полученного от Информирующего лица₁ происходит последовательная процедура регистрации данных, если же Информирующее лицо₂ направляет собственную анкету, то применяется встречная сверка параметров.



6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ РЕПОЗИТАРИЯ

6.1 Автоматическое закрытие договоров

Начиная с декабря 2016 года клиенты Репозитария могут воспользоваться сервисом по автоматической дерегистрации (закрытию) договоров, зарегистрированных в Реестре.

Это позволит участникам отказаться от необходимости самостоятельно предоставлять в НРД анкеты по форме СМ093 (Отчет о статусе обязательств по договорам).

Для автоматического закрытия договора необходимо проставить соответствующую отметку в анкете последнего при первичной регистрации данных. В случае успешной регистрации сделки в Реестре договоров Репозитария, договор будет автоматически закрыт на третий рабочий день от даты окончания срока его действия.

Автоматическое закрытие может быть отменено участником репозитарных операций путем:

- самостоятельной подачи анкеты по форме СМ093 в отношении данного договора;
- внесения изменений в анкету договора путем снятия отметки об автоматическом закрытии.

Дополнительная информация об особенностях процедуры по автоматическому закрытию доступна в соответствующей [Инструкции](#) на сайте НРД.

Плата за операцию автоматического закрытия взимается в соответствии с [Тарифами оказания репозитарных услуг](#). Особенности тарификации описаны в разделе «[7. Тарифы и оплата услуг Репозитария](#)» Руководства.

6.2 Сопутствующие услуги

Сопутствующие услуги Репозитария предоставляются в соответствии с отдельным [Регламентом оказания сопутствующих услуг](#) и включают в себя:

- сервис форматно-логического контроля (ФЛК);
- консультационные и информационные услуги;
- предоставление выписки по набору кодов.



Обращаем внимание, что для получения любой из указанных выше сопутствующих услуг Репозитария клиенту сначала необходимо **присоединиться к Регламенту оказания сопутствующих услуг**, предоставив в НРД соответствующее [Заявление о присоединении к Регламенту](#).

Плата за оказание сопутствующих услуг взимается в соответствии с отдельным тарифным сборником: [Тарифами оказания сопутствующих услуг Репозитария](#).

6.2.1 Сервис форматно-логического контроля

Сервис форматно-логического контроля (ФЛК) направлен на повышение качества передаваемой клиентом в Репозитарий информации и снижению числа потенциальных ошибок в отчитываемых параметрах сделки.

С момента подключения услуги все сообщения, передаваемые клиентом (Информирующим лицом) проходят проверку:

- сроков предоставленной отчетности в Репозитарий;



- отклонения процентной ставки, указанной в анкете, от рассчитанного значения по формуле;
- отклонения курса, указанного в анкете, от официального курса Банка России на дату заключения сделки;
- указания корректного значения процентной ставки.
- Корректность классификации договора как ПФИ;
- Корректность количественных параметров;
- Наличие возможного дубликата сообщения;
- Соблюдение сроков предоставления Отчета о расчете справедливой (оценочной) стоимости;
- Отклонение указанной цены базового актива от рыночной котировки;
- Соблюдение сроков предоставления Анкеты о состоянии обязательств по договорам;
- Соблюдение хронологии дат в сообщении.

Для подключения к сервису ФЛК необходимо предоставить в НРД **Заявление** на предоставление удаленного доступа к услугам Репозитария с дополнительным сервисом форматно-логического контроля ([форма СМ018](#)).

Описание форматно-логических контролей [доступно по ссылке](#).

Сервис ФЛК доступен для **всех участников репозитарных операций** – клиентов Репозитария НРД, вне зависимости от наличия у последних договора ЭДО на момент подключения сервиса и вне зависимости от того, отправляет такой клиент сообщения в Репозитарий или нет.

Плата за сервис ФЛК взимается ежемесячно, вне зависимости от активности клиента и периода между подключением и отключением от услуги.

6.2.2 Предоставление информационных и консультационных услуг

В случае, если клиенту (Информирующему лицу) требуется информация из Реестра договоров, которая не может быть получена посредством формирования стандартного запроса на предоставление выписки, на основании письменного запроса клиента Репозитарий может предоставить клиенту запрашиваемую информацию (или мотивированный отказ, если предоставление информации невозможно).

Плата взимается в том числе и в случаях, когда запрашиваемая клиентом информация отсутствует в Реестре договоров, о чем Репозитарий предоставил соответствующий отчет.

Во избежание дополнительных расходов на стороне клиентов, рекомендуем перед подачей официального запроса проконсультироваться [с сотрудниками Репозитария](#) для уточнения параметров запрашиваемой информации и возможности ее предоставления.

6.2.3 Предоставление выписки по набору кодов

Предоставление клиенту выписки по набору кодов, отличному от Идентификационного кода (кодов) осуществляется на основании письменного запроса клиента Репозитария.

Данный сервис может быть востребован новыми клиентами Репозитария, которым необходимо получить информацию о сделках, которые могли предоставляться их контрагентами (третьими лицами) до момента того как участник, запросивший информацию, стал клиентом Репозитария.



! Плата за услугу взимается в том числе и в случаях, когда запрашиваемая клиентом информация отсутствует в Реестре договоров, о чем Репозитарий предоставил клиенту соответствующий отчет.



7. ТАРИФЫ И ОПЛАТА УСЛУГ РЕПОЗИТАРИЯ

7.1 Общая информация

Оплата услуг Репозитария НРД осуществляется в соответствии с Тарифами оказания репозитарных услуг и Тарифами оказания сопутствующих услуг Репозитария (далее – «Тарифы», «Тарифы Репозитария»), [информация о которых публикуется на сайте НРД](#).

Общая структура **ТАРИФОВ ОКАЗАНИЯ РЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ** выглядит следующим образом:



* Включая операции по автоматическому закрытию договоров.

ТАРИФЫ ОКАЗАНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ Репозитария включают в себя плату за:

- сервис форматно-логического контроля;
- оказание информационных и консультационных услуг;
- предоставление информации (выписки) по набору идентификационных кодов клиента, отличных от Идентификационного (репозитарного).

Плательщиком за услуги Репозитария по умолчанию является Информирующее лицо – отправитель сообщения.



Клиент выступает плательщиком за услуги Репозитария в следующих случаях:

- при запросе выписки или получении прочих услуг Репозитария;
- если самостоятельно выступал в качестве Информировующего лица по части сделок / генеральных соглашений;
- если отказался от предоставления отчетности и предоставил в НРД Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозитарий (форма СМ012), но при этом его контрагенты направляли в Реестр договоров данные о сделках (генеральных соглашениях) с использованием Идентификационного кода такого клиента (подробнее – в [разделе 6.4.4](#) Руководства).

Счет выставляется на **основной** Идентификационный код Информировующего лица (клиента).

Если плательщик использует несколько идентификационных кодов при взаимодействии с Репозитарием, то он может выбрать любой из используемых кодов, на который он планирует получать счета, подав соответствующее [Заявление о направлении расчетных документов на указанный Идентификационный код](#).

Количество зарегистрированных генеральных соглашений не влияет на количество выставляемых счетов.

7.2 Выбор Тарифного плана

При подключении к Репозитарию клиенты – как юридические, так и физические лица – по умолчанию присоединяются к **Тарифному плану № 1**.

Смена Тарифного плана производится при подаче [соответствующего Заявления](#), при этом переход на другой Тарифный план производится в календарном месяце, следующим за месяцем, в котором было подано Заявление.

Для того чтобы выбрать нужный Тарифный план **при подключении** к Репозитарию, участник должен предоставить Заявление о присоединении к Тарифному плану **одновременно** с Заявлением о присоединении к Правилам оказания репозитарных услуг НРД.

7.3 Получение и оплата счетов

Счета за услуги Репозитария формируются и передаются Информировующему лицу (клиенту) как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Получение счетов в электронном виде возможно только через WEB-кабинет Репозитария при наличии у участника Договора ЭДО с НРД.

Посредством ЭДО Информировующее лицо (клиент) получает счет, акт и детализацию к счету (с образцами документов можно ознакомиться [по ссылке](#)). При получении документов только по почте клиент получит аналогичный комплект документов **за исключением детализации**.

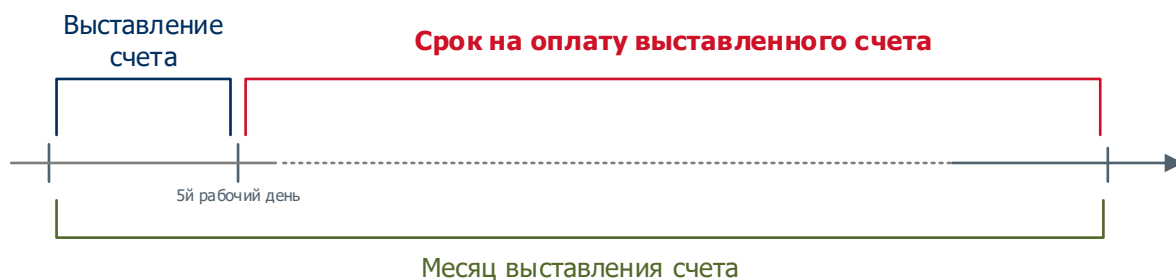


На схеме справа представлен порядок получения счета по ЭДО для клиента или его Информирующего лица:



Счет за услуги Репозитария:

- **выставляется** НРД не позднее 5го рабочего дня месяца, следующего за расчетным;
- **должен быть оплачен** не позднее последнего числа месяца, следующего за расчетным (расчетный – месяц, за который был выставлен счет):





7.4 Особенности тарификации

7.4.1 Дифференциация ставок и градации

Ставки Тарифного плана № 1 дифференцированы следующим образом:

1. Исходя из количества Информирующих лиц:

В случае, если в регистрации данных участвует 2 Информирующих лица, Репозитарий взимает повышенную плату за процедуру сверки сообщений с **каждого** Информирующего лица.

2. В зависимости от количества регистрационных действий и количества автоматически закрытых договоров:

Тарифы предусматривают 5 (пять) градаций стоимости регистрации сделок, при этом тарификация производится исходя из общего количества сообщений, зарегистрированных Информирующим лицом в расчетный период⁶.

Например, Информирующее лицо зарегистрировало 210 сообщений, из них 50 – с двусторонней регистрацией и всего в течение месяца в Реестре учитывалось 100 договоров:



Таким образом, при отсутствии других операций, расходы клиента составят:

$$50*40 + 160*30 + 100*10 = 7\ 800 \text{ руб.}$$

Плата за автоматическое закрытие договоров в расчетном периоде рассчитывается аналогично и по тем же ставкам, что и плата за регистрацию входящих сообщений. Количество автозакрытых договоров включается в число входящих сообщений и влияет на определение градации по итогам расчетного периода.

⁶ Используется метод «слайдинга»: суммирование трафика Информирующего лица и подбор градации исходя из суммы сообщений.



При этом в расчет не включаются отчеты по формам СМ092/СМ094 и отчеты по формам СМ08х, которые тарифицируются по специальным ставкам.

3. В зависимости от бумажной или электронной формы подачи/получения документов:

Так как законодательством предусмотрено, что использование печатных (бумажных) форм допускается только в случае технологического сбоя, в Репозитарии НРД установлены повышенные тарифы за регистрацию данных, предоставленных на бумажных носителях и получение выписок из Реестра договоров в бумажной форме.

7.4.2 Плательщик и получатель счета

Плательщиком и получателем счета за услуги Репозитария по умолчанию является **Информирующее лицо** – юридическое лицо, присоединившееся к Правилам оказания репозитарных услуг НРД.

! При необходимости, счет одного участника репозитарных операций может быть получен другим лицом на основании доверенности. Обратитесь в [Отдел заключения и сопровождения договоров](#) для получения дополнительной информации.

7.4.3 Минимальная сумма счета за услуги Репозитария

Тарифы Репозитария устанавливают минимальную сумму счета за услуги Репозитария.

Это означает, что если стоимость получения услуг Репозитария не достигает определенной суммы в расчетном периоде (календарный месяц), то сумма счета клиента будет равна минимальной плате, размер которой с 01.07.2016 составляет 3 000 рублей.

Минимальная сумма счета не является «надбавкой» к стоимости репозитарных услуг – в случае превышения значения минимальной суммы, счет будет выставлен на количество услуг Репозитария, оказанных клиенту в расчетном периоде.

На примере ниже показано, каким образом применяется минимальная сумма счета:

	Будет выставлена минимальная сумма счета	Счет выставляется в обычно порядке
Плата за регистрацию данных и автозакрытие	Зарегистрировано 20 сообщений при участии 2х Информирующих лиц, автоматически закрыто 10 договоров с участием 1 ИЛ: $20 \times 80 \text{ руб.} + 10 \times 60 \text{ руб.} = \mathbf{2\ 200 \text{ руб.}}$	Зарегистрировано 40 сообщений при участии 2х Информирующих лиц: $40 \times 80 \text{ руб.} = \mathbf{3\ 200 \text{ руб.}}$
Плата за учет	Учет 10 сделок за календарный месяц: $10 \times 10 \text{ руб.} = \mathbf{100 \text{ руб.}}$	Учет 40 сделок за календарный месяц: $40 \times 10 \text{ руб.} = \mathbf{400 \text{ руб.}}$
Плата за прочие услуги	Заказ 1 выписки в электронном виде: $1 \times 300 \text{ руб.} = \mathbf{300 \text{ руб.}}$	---
Итого стоимость услуг	$2\ 200 + 100 + 300 = \mathbf{2\ 600 \text{ руб.}}$	$3\ 200 + 400 = \mathbf{3\ 600 \text{ руб.}}$
Сумма счета	3 000 руб.	3 600 руб.



! Минимальная сумма счета не распространяется на клиентов, присоединившихся к фиксированному тарифному плану 2.1 – 2.5.

7.4.4 Тариф для клиентов, отказавшихся от предоставления отчетности

В отношении Клиентов, не обязанных предоставлять отчетность в Репозиторий в соответствии с законодательством и предоставившие Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозиторий (по форме СМ012), применяется специальный тариф за предоставление доступа к Репозиторию и контролю за действиями своих Информирующих лиц по ставке 3 000 рублей.

Перевод клиента на специальный тариф производится автоматически при получении Репозитарием формы СМ012. По аналогии с другими тарифными планами, специальный тариф вступает в силу с месяца, следующего за месяцем, в котором было подано Уведомление об отказе от предоставления сведений в Репозиторий.

На примере ниже показано, каким образом специальный тариф взимается с клиента, отказавшегося от отчетности:

	Взимается ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ	Взимается ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА
Регистрация сделок	В Реестре договоров регистрируется неограниченное число сделок с использованием Идентификационного кода клиента	
Учет сделок	В Реестре договоров учитывается неограниченное число сделок с использованием Идентификационного кода клиента	
Прочие услуги	Не предоставлялись в расчетном периоде	Заказ выписки; регистрация данных, предоставленных на бумажном носителе
Сумма счета	3 000 руб.	3 000 руб. + стоимость прочих услуг

! В случае, если клиент, отказавшийся от отчетности, выступает Информирующим лицом, предоставляет сведения в Репозиторий и/или в Реестре договоров учитываются сделки такого клиента, то последний оплачивает услуги Репозитария по Тарифному плану № 1. Специальный тариф в 3 000 рублей не применяется.

7.4.5 Прочие особенности

Счет за услуги Репозитария выставляется только лицу, которое заключило Договор об условиях оказания репозитарных услуг с НРД.

Так как Репозиторий принимает отчетность, где одна из сторон по генеральному соглашению или договору не является клиентом Репозитария, то в подобных ситуациях счет будет выставлен только одной стороне – клиенту Репозитария – при этом плата за услуги Репозитария применительно к таким сделкам будет взиматься как при регистрации данных с участием одного Информирующего лица.