Утвержден

Решением Совета директоров

НАУФОР «08» августа 2023 года

**Внутренний стандарт**

**«Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»**

**Саморегулируемой организации**

**Национальная ассоциация участников фондового рынка**

1. Термины и определения

**Организатор системы электронного документооборота (Организатор СЭД)** – юридическое лицо, которое создает организационно - технические предпосылки для электронного документооборота. Организатор СЭД может одновременно являться и Участником ЭДО.

**Электронное сообщение (сообщение)** – совокупность данных, закодированная способом, позволяющим обеспечить ее обработку программными и/или аппаратными средствами, передачу по телекоммуникационным каналам связи и хранение на цифровых носителях информации.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен Электронными документами, в соответствии с настоящим Внутренний стандарт «Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием» (далее – Внутренний стандарт) и Правилами ЭДО Организатора СЭД, по телекоммуникационным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в процессе осуществления профессиональной деятельности участниками финансового рынка.

**Электронный документ (документ)** – Электронное сообщение, структура которого соответствует установленной настоящим Внутренним стандартом структуре, подписанное Электронной цифровой подписью.

1. Общие положения
   1. Настоящий Внутренний стандарт ««Форматы электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием»» Национальной ассоциации участников фондового рынка устанавливает требования к организациям – членам НАУФОР, осуществляющим депозитарную деятельность (депозитарии) и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторы).
   2. Внутренний стандарт подлежит изменению при изменении требований законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, регулирующих сферу действия данного Внутреннего стандарта.
   3. До момента внесения изменений настоящий Внутренний стандарт действует в части, не противоречащей действующему законодательству, нормативным актам Банка России и Базовым стандартам, на дату применения настоящего Внутреннего стандарта.
   4. Настоящий стандарт является обязательным для применения всеми членами НАУФОР, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
   5. Порядок и срок вступления в силу Внутреннего стандарта устанавливается Советом Директоров НАУФОР.
   6. Внутренний стандарт разработан с учетом требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.
2. Общие требования по использованию Внутреннего стандарта
   1. Настоящий Внутренний стандарт применяется при осуществлении обмена информацией (электронными документами) между регистраторами и депозитариями (далее – Стороны) в процессе осуществления лицензионной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.
   2. Настоящий Внутренний стандарт устанавливает требования к составу и структуре электронных документов, которыми депозитарии и регистраторы обмениваются в процессе осуществления лицензионной деятельности.
   3. Электронный документ, сформированный в системе электронного документооборота (далее – СЭД), имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в случае его надлежащего оформления в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Правилами электронного документооборота (далее -ЭДО) Организатора СЭД.
   4. Электронный документ должен быть сформирован в соответствии со структурой документа, определенной в настоящем Внутреннем стандарте.
   5. Все действия с электронными документами, оформленными, переданными и/или полученными в соответствии с настоящим Внутренним стандартом и Правилами ЭДО Организатора СЭД должны признаваться участниками ЭДО совершенными в письменной форме и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.
   6. Перечень электронных документов, используемых при информационном взаимодействии регистраторов и депозитариев, порядок и правила заполнения отдельных полей, а также порядок обмена электронными документами определяются Сторонами в соответствующих договорах (соглашениях).
3. Форматы электронных документов
   1. Настоящий стандарт описывает структуру электронных документов, предназначенных для обеспечения обмена информацией в виде электронных документов при взаимодействии регистраторов и депозитариев, при совершении операций по счетам зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг лиц, получении/ предоставлении выписок, справок по операциям и других документов распорядительного и информационного характера, составлении списков владельцев ценных бумаг.
   2. Описание структуры электронных документов приведены в приложениях 1-3, которые являются неотъемлемой частью настоящего Внутреннего стандарта.
4. Приложения к Внутреннему стандарту
   1. Приложение 1. Форматы электронного взаимодействия.

Представлены XSD схемы всех типов электронных документов.

(файлы FCDR\_2017\_NSD\_02(2019).xsd и eSignature.xsd)

* 1. Приложение 2. FCDR\_2017\_NSD\_02. Атрибутный состав сообщений.

(файл FCDR\_2017\_NSD\_02\_Сообщения.docx)

* 1. Приложение 3. FCDR\_2017\_NSD\_02. Справочники.

(файл FCDR\_2017\_NSD\_02\_Справочники.docx)