Приложение к Решению
Единоличного исполнительного органа
ООО «Спутник ЦФА»
№ 20241204-4 от 27.12.2024 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СПУТНИК ЦФА»**

**ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ООО «СПУТНИК ЦФА»**

Москва,
2024 г.

Содержание

1. Термины и определения.....	4
2. Общие положения.....	5
3. Алгоритмы программ Системы и правила внесения изменений в них.....	7
4. Правила взаимодействия оператора информационной системы с пользователями.....	8
5. Порядок присоединения к Правилам и взаимодействия Пользователей с Платформой.....	9
5.1. Регистрация Пользователей-индивидуальных предпринимателей.....	9
5.2. Регистрация Пользователей-юридических лиц.....	10
5.4. Порядок ведения Реестра Пользователей.....	10
5.5. Порядок обеспечения доступа к функционалу Платформы через Личный кабинет.....	12
5.6. Порядок восстановления доступа к Личному кабинету в случае его утраты.....	13
5.7. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе.....	13
5.8. Регламент признания Пользователей Платформы квалифицированными инвесторами.....	15
6. Правила выпуска и погашения цифровых прав.....	19
6.1. Правила выпуска Цифровых прав.....	19
6.2. Признание выпуска Цифровых прав состоявшимся или несостоявшимся.....	22
6.3. Приостановление выпуска Цифровых прав.....	23
7. Способы учета цифровых прав в системе, а также внесения (изменения) записей о цифровых правах в систему.....	24
7.1. Порядок открытия Кошелька Пользователя.....	24
7.2. Учет Цифровых прав.....	24
7.3. Порядок внесения записей о переходе Цифровых прав в силу оснований, предусмотренных Законодательством.....	25
7.4. Порядок перехода Цифровых прав.....	26
7.5. Порядок подтверждения Транзакций.....	27
7.6. Порядок привлечения Валидаторов.....	28
7.7. Реализация волеизъявления Пользователя в случае сбоя в работе информационных технологий Системы.....	28
7.8. Погашение записей о Цифровых правах.....	29
7.9. Порядок фиксации факта обременения Цифровых прав и факта прекращения обременения в Информационной системе.....	29
7.10. Порядок фиксации факта ограничения операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя и снятия таких ограничений.....	30
8. Правила привлечения операторов обмена.....	32
8.1. Правила привлечения Операторов обмена.....	32
9. Порядок заключения и исполнения сделок в системе.....	32
9.1. Порядок осуществления Сделок с Цифровыми правами.....	32
9.2. Виды Цифровых прав, Сделки с которыми могут совершаться через Оператора информационной системы.....	33
9.3. Прекращение обращения Цифровых прав, выпущенных в Информационной системе.....	33
9.4. Правила совершения сделок с Цифровыми правами.....	33
9.5. Иные положения о совершении сделок с Цифровыми правами.....	35
10. Правила Номинального счета.....	35
10.1. Общие положения.....	37
10.2. Пополнение Номинального счета.....	37
10.3. Расчеты, связанные с выпуском Цифровых прав.....	37
10.4. Расчеты, связанные с обращением Цифровых прав.....	37
10.5. Расчеты, связанные с осуществлением выплат по Цифровым правам.....	38
10.6. Перечисление денежных средств Пользователя, находящихся на Номинальном счете, на банковский счет такого Пользователя (вывод Пользователем денежных средств).....	40
11. Требования к защите информации, операционной надежности и информационной безопасности оператора ЦФА.....	41

11.1. Требования к защите информации и операционной надежности.....	41
11.2. Требования к информационной безопасности оператора ЦФА.....	46
12. Прочие положения.....	47
12.1. Правила взаимодействия с Номинальными держателями.....	47
12.2. Определение тарифов Оператора и порядок оплаты услуг.....	48
12.3. Ответственность.....	48
12.4. Заверения об обстоятельствах.....	49
12.5. Порядок разрешения споров.....	49

1. Термины и определения

Адрес – идентификатор Кошелек в распределенном реестре.

Акт – вступивший в законную силу судебный акт, исполнительный документ, в том числе постановление судебного пристава-исполнителя, акты других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданное в порядке, предусмотренном законом, свидетельство о праве на наследство, предусматривающее переход Цифровых прав в порядке универсального правопреемства, на основании которого Оператор обязан обеспечить внесение (изменение) записей о Цифровых правах.

Валидатор – Пользователь, обеспечивающий тождественность информации, содержащейся в Системе, с использованием процедур подтверждения действительности, вносимых в нее (изменяемых в ней) записей.

Закон о ЦФА – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Заявка – заявка на приобретение выпускаемых Цифровых прав.

Идентификатор пользователя – уникальный идентификатор, однозначно определяющий Пользователя, и представляющий собой символьную строку фиксированной длины.

Идентификатор профиля – уникальный идентификатор, однозначно определяющий Пользователя, а также его категорию в Системе (категории предусмотрены пунктом 4.5 Правил), и представляющий собой символьную строку фиксированной длины.

Информационная система – информационная система, организованная на основе распределенного реестра, в которой осуществляется выпуск и учет Цифровых прав. Внесение записей в отношении Цифровых прав (в том числе при их выпуске) осуществляется исключительно в Информационной системе.

КИ – квалифицированный инвестор

Кошелек – совокупность записей в распределённом реестре, описывающая состояние остатков Цифровых прав, принадлежащих Пользователю или учитываемых Пользователем.

Код подтверждения – временный код, отправляемый на устройство или номер телефона Пользователя с помощью приложения, предназначенного для временных кодов, или СМС сообщения

Корпоративный Пользователь – Пользователь, являющийся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Личный кабинет – веб-интерфейс, обеспечивающий взаимодействие Пользователя с Системой.

Номинальный счет - банковский счет, открытый Оператором информационной системы в соответствии с ФЗ о ЦФА в российских кредитных организациях для осуществления расчетов, связанных с выпуском Цифровых прав, с осуществлением выплат по Цифровым правам, с осуществлением сделок с Цифровыми правами, заключаемых в Информационной системе в соответствии с ч. 16 ст. 5 ФЗ о ЦФА.

Обладатель Цифровых прав – лицо, одновременно соответствующее следующим критериям: (1) оно включено в Реестр Пользователей и (2) имеет доступ к Информационной системе посредством обладания Приватным ключом, с помощью которого такому лицу предоставляется доступ к информации о Цифровых правах, учитываемых на Кошельке Пользователя, которыми он обладает, а также к распоряжению этими Цифровыми правами посредством использования Информационной системы.

Одноранговый узел – Узел, который в рамках подтверждения Транзакций осуществляет функционал по записи сформированных Службой упорядочивания блоков Транзакций в Систему.

Оператор – ООО "Спутник ЦФА".

Оператор обмена - оператор обмена цифровых финансовых активов в значении, используемом в ФЗ о ЦФА.

Отпечаток сертификата УКЭП Пользователя - хеш-функция сертификата УКЭП пользователя, вычисляемая по всем данным сертификата УКЭП и его подписи.

Платформа – программное обеспечение, которое включает Информационную систему и иные сопутствующие программные модули, обеспечивающие возможность взаимодействия Пользователя с Информационной системой. Платформа доступна на Сайте Оператора информационной системы.

ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Пользователь –лицо, получившее доступ к Системе в соответствии с настоящими Правилами.

Распределенный реестр – совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается установленными алгоритмами.

Реестр КИ – реестр лиц, признанных Оператором КИ, который ведется Оператором в порядке, предусмотренном Правилами.

Реестр Пользователей – совокупность баз данных, являющаяся частью Системы и автоматически управляемая алгоритмами Системы, в которой содержатся данные о Пользователях.

Сайт – страница сайта Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: sputnik-cfa.ru

Сеть – совокупность Узлов, находящихся под управлением Валидаторов.

Система – совокупность программного обеспечения, баз данных, в том числе на основе распределённого реестра, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающих возможность получения, хранения, обработки и раскрытия информации, необходимой для осуществления деятельности Оператора.

Служба упорядочивания – набор Узлов, которые в рамках подтверждения Транзакций осуществляет функционал по формированию блоков (упорядочиванию) Транзакций для их последующей записи в Систему.

Система ЭДО – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного обеспечения, баз данных и вычислительных средств, обеспечивающая юридически значимый обмен электронными документами, подписанными электронной подписью. Оператором используется Система ЭДО - Контур Диадок.

Смарт-контракт – информационная технология, путем применения которой вносится запись в Систему без направления отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон Транзакции.

Транзакция – операция с Цифровыми правами, осуществляемая в Системе.

Узел – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий выполнение функций Валидатора в соответствии с настоящими Правилами.

Узел Службы упорядочивания – Узел, участвующий в работе Службы упорядочивания.

УКЭП – ключ электронной подписи Пользователя Системы, с использованием которого Пользователь получает доступ к Системе и информации о Цифровых правах, которыми он обладает, а также к распоряжению этими Цифровыми правами посредством использования Системы. УКЭП выдается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Цифровые права – цифровые финансовые активы, а также цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, выпуск которых осуществляется или был осуществлен в Системе.

2. Общие положения

2.1. ООО "Спутник ЦФА", юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1247700609166, адрес места нахождения:

129344, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бабушкинский, ул. Искры, д. 31, к. 1, помещ. 2Ч, осуществляет деятельность оператора Информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе деятельность по внесению, обработке, хранению информации, содержащейся в базах данных Информационной системы, а также осуществляет функции оператора обмена цифровых финансовых активов путем обеспечения заключения сделок с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в Информационной системе ООО "Спутник ЦФА". Оператор начинает осуществлять свою деятельность с момента включения Оператора в Реестр Операторов Информационных систем.

2.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Закона о ЦФА и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2.3. Настоящие Правила определяют порядок технологического функционирования Платформы и защиты информации, правила выпуска Цифровых прав в Информационной системе и способы их учета, порядок открытия Кошельков, внесения (изменения) записей в Информационную систему, правила совершения Сделок с Цифровыми правами, правила использования Номинального счета для осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием Информационной системы, Требования к Пользователям, а также порядок обеспечения доступа Пользователей к Кошелькам.

2.4. Оператор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила. Изменения в настоящие Правила вступают в силу после их согласования со стороны Банка России.

2.5. Дата вступления изменений в настоящие Правила определяется Оператором в соответствующем решении Оператора. Оператор раскрывает информацию о внесении изменений в Правила путем размещения на Сайте Правил в новой редакции, согласованных Банком России, и даты их вступления в силу.

2.6. Взаимодействие с Оператором осуществляется с использованием Системы ЭДО или в бумажном виде по адресу местонахождения адресата.

Сообщения, передаваемые Оператору, с использованием способов, предусмотренных настоящим пунктом, принимаются и обрабатываются Оператором в течение времени совершения операций, устанавливаемого Оператором в соответствии с пунктом 2.16 настоящих Правил.

2.7. Раскрытие информации в Системе и на Сайте в сети Интернет считаются надлежащими способами информирования Пользователей.

2.8. Настоящие правила являются условиями договора о предоставлении доступа к Системе, в соответствии с которым Оператор оказывает Пользователям услуги по обеспечению доступа и использованию Системы, а также получению информации из Системы.

Оператор обязуется в соответствии с настоящими Правилами оказывать услуги регулярно (систематически) по обеспечению доступа, а Пользователь обязуется соблюдать требования настоящих Правил и оплачивать указанные услуги.

Договор о предоставлении доступа к Системе заключается между Оператором и Пользователем путем присоединения Пользователя к указанному договору в порядке, предусмотренном положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.9. Оператор оставляет за собой право отказаться от заключения договора о предоставлении доступа к Системе.

2.10. Пользователь использует функционал Системы на свой собственный риск. Оператор не принимает на себя никакой ответственности за соответствие Системы ожиданиям Пользователя.

2.11. Стороны осознают и соглашаются, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок. Право доступа Пользователя к Системе предоставляется на условиях "как есть". Оператор не предоставляет какую-либо явную или подразумеваемую гарантию безусловной и безошибочной работоспособности Системы или пригодности ее для определенной цели. Оператор подтверждает, что Система позволит Пользователю использовать ее для целей реализации действий Пользователя в соответствии с Правилами, согласно ее функциональным возможностям и требованиям Законодательства РФ.

2.12. Оператор не несет ответственности за отсутствие доступа Пользователя к Системе ввиду недоступности и (или) ограниченной доступности информационно-телекоммуникационной сети Интернет по тем или иным причинам, перебоев с электричеством и каналов связи, а также иными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Оператора и обстоятельствами непреодолимой силы.

2.13. Время доступности Системы для использования ее функциональных возможностей Пользователями указывается на Сайте Оператора.

2.14. Оператор не несет ответственности за отсутствие доступа Пользователя к Системе в периоды осуществления технического обслуживания, решения технических инцидентов и (или) исправления ошибок, установки обновлений.

2.15. В случае, если положения настоящих Правил противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, то применению подлежат соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

2.16. Оператор устанавливает время начала и время окончания совершения операций или порядок определения указанного времени. При этом указанное время может различаться для одного или нескольких Цифровых прав.

Под временем совершения операций понимаются временные периоды, в течение которых Пользователи могут подавать Заявки, совершать сделки с Цифровыми правами.

Информация о времени совершения операций, об изменении времени совершения операций раскрывается на Сайте и (или) в Системе не менее чем за 1 (один) календарный день до установленного времени, если иное не предусмотрено решением Оператора.

3. Алгоритмы программ Системы и правила внесения изменений в них

3.1. Ключевыми алгоритмами Системы являются:

3.1.1. Алгоритм Распределенного реестра, обеспечивающий синхронизацию, подтверждение тождественности и неизменности информации в базах данных Валидаторов и Оператора, включая информацию о Цифровых правах и транзакциях.

3.1.2. Алгоритм, обеспечивающий ведение Реестра Пользователей;

3.1.3. Алгоритм, обеспечивающий ведение Реестра Цифровых прав;

3.1.4. Алгоритм, обеспечивающий функционирование Цифровых прав согласно Правилам, а также способы их учета в Реестре Цифровых прав;

3.1.5. Алгоритм, обеспечивающий предоставление ролевого функционала Пользователям и Оператору;

3.1.6. Алгоритм, обеспечивающий проведение транзакций с Цифровыми правами в Системе, включая выпуск, погашение и обмен в соответствии с разделом 6 Правил.

3.2. Ключевые алгоритмы Системы осуществляются посредством информационных технологий, обеспечивающих функционирование Распределенного реестра.

3.3. Алгоритмы Системы, не указанные в пункте 3.1 Правил, являются сервисными для общего функционирования Системы.

3.3. Корректность алгоритмов в Системе достигается за счет:

3.3.1. Отсутствия возможности внесения изменений в установленные Оператором алгоритмы иными лицами;

3.3.2. Применения на каждом Узле Системы криптографии, шифрования и защиты каналов для передачи данных, предотвращения несанкционированного доступа, соответствующих настроек Узла Системы.

3.4. Решение о внесении изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы принимает Оператор.

3.5. Решением Оператора может быть сформирован коллегиальный консультативный орган, к компетенции которого будет относиться согласование сроков, формирование рекомендаций или принятие решений в части внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы.

3.6. Принятие Оператором решения о внесении изменений в алгоритмы осуществляется в целях: всестороннего развития функционала Системы, в том числе на основании предложений Пользователей, улучшения ее безопасности, операционной надежности и работоспособности.

3.7. Любые изменения в алгоритмы Системы должны соответствовать требованиям к защите информации и операционной надежности, предусмотренным разделом 1 настоящих Правил и могут быть внесены исключительно при условии успешного прохождения процесса их тестирования.

3.8. Не позднее, чем за 5 дней до внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ Системы Оператор информирует об этом Пользователей, если такие изменения затрагивают интересы Пользователей и использование Системы. В иных случаях Пользователь не информируется о внесении изменений в алгоритмы Системы. Указанное в настоящем пункте уведомление должно содержать информацию о соответствующих изменениях в алгоритме (алгоритмах) программ Системы, а также о времени недоступности или ограниченной доступности Системы.

4. Правила взаимодействия оператора информационной системы с пользователями

4.1. Пользователем может быть физическое лицо зарегистрированное в соответствии с Законодательством в качестве индивидуального предпринимателя, юридическое лицо, которые соответствуют всем требованиям, указанным в п. 4.2, а также в п. 4.3. (применительно к Корпоративным Пользователям) (по тексту также – «Требования к Пользователям»).

4.2. Ко всем Пользователям предъявляются следующие требования:

4.2.1. Пользователь должен обладать правоспособностью в соответствии с Законодательством в объеме, необходимом для обладания и распоряжения Цифровыми правами;

4.2.2. Пользователь должен иметь УКЭП;

4.3. К Корпоративным Пользователям предъявляются следующие требования:

4.3.1. С целью взаимодействия с Оператором информационной системы и для совершения юридически значимых действий на Платформе Корпоративный Пользователь (за исключением Пользователя индивидуального предпринимателя) обязан назначить одного или нескольких Представителей Корпоративного Пользователя. Индивидуальный предприниматель вправе, но не обязан назначать Представителя Корпоративного Пользователя;

4.3.2. Представители Корпоративного Пользователя должны удовлетворять Требованиям к Пользователям, указанным в п. 4.2.;

4.3.3. Каждый Представитель Корпоративного Пользователя должен предоставить Оператору информационной системы согласие на обработку своих персональных данных с использованием функционала Платформы;

4.3.4. Представитель Корпоративного Пользователя должен обладать право- и дееспособностью в объеме, необходимом для Регистрации, открытия Кошелька Корпоративного Пользователя, совершения и исполнения сделок с Цифровыми правами

4.3.5. Соблюдение Требований к Пользователям обязательно для Пользователя на протяжении всего периода, в течение которого он пользуется услугами Оператора информационной системы в соответствии с Договором на пользование Платформой.

4.3.6. В случае если Пользователь перестает соответствовать какому-либо из Требований к Пользователю в рамках периода, в течение которого Пользователь использует Платформу, он обязуется уведомить Оператора информационной системы о таком несоответствии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, в которую данное обстоятельство стало ему известным.

4.4. Пользователь обязуется:

- не передавать Аутентификационные данные и Коды подтверждения третьим лицам, за исключением случаев передачи Аутентификационных данных и Кодов подтверждения Представителю(-ям) Корпоративного Пользователя;

- принимать меры по защите Аутентификационных данных и Кодов подтверждения от разглашения третьим лицам, в том числе воздерживаться от использования для доступа к Личному кабинету мобильных устройств со снятыми программными ограничениями производителя на установку неразрешенного программного обеспечения;

- информировать Оператора информационной системы путем направления уведомления через Личный кабинет о прекращении полномочий Представителя(-ей) Корпоративного Пользователя;

- предоставить Оператору информационной системы свой номер мобильного телефона;
- не использовать Платформу в целях совершения сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;
- не использовать Цифровые права в качестве средства платежа при совершении Сделок на Платформе.

4.5. Пользователи получают и осуществляют доступ к Системе, действуя в качестве лиц, относящихся к одной или нескольким категориям из указанных ниже:

4.5.1. «Эмитент» – Пользователь, имеющий право на осуществление выпуска Цифровых прав в Системе в соответствии с настоящими Правилами.

4.5.2. «Инвестор» – Пользователь, имеющий право на приобретение и распоряжение Цифровыми правами, выпущенными в Системе.

4.5.3. «Номинальный держатель» – Пользователь, имеющий право на ведение учета прав на Цифровые права, принадлежащие иным лицам в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

4.5.4. «Оператор Обмена» – Пользователь, имеющий право обеспечивать заключение сделок купли-продажи, а также иных сделок, связанных с Цифровыми правами, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

4.6. Категория Пользователя выбирается на странице регистрации Пользователя. Допускается указание нескольких категорий.

4.7. В случае необходимости получения доступа к Системе, в рамках категории, отличной от полученной при получении доступа к Системе, Пользователь повторно проходит процедуру получения доступа к Системе в соответствии с положениями раздела 5.1 настоящих Правил.

5. Порядок присоединения к Правилам и взаимодействия Пользователей с Платформой

5.1. Регистрация Пользователей-индивидуальных предпринимателей

5.1.1. Для приобретения статуса Пользователя индивидуальному предпринимателю необходимо пройти следующие стадии процесса Регистрации:

5.1.1.1. Создание профиля Пользователя, которое включает ввод Пользователем с использованием функционала Платформы следующих данных:

- Открытая часть УКЭП;
- Регистрационные данные ИП;
- Контактные данные ИП;
- Банковские данные ИП.

5.1.1.2. Прохождение Идентификации индивидуального предпринимателя, его выгодоприобретателя и бенефициарного владельца через Оператора информационной системы. В случае, если у индивидуального предпринимателя имеются представитель(-и), выгодоприобретатель(-и) и (или) бенефициарный(-е) владелец(-цы), данным лицам также необходимо пройти Идентификацию;

5.1.1.3. Ознакомление и предоставление согласия с условиями следующих документов:

- Правила;
- Договор на пользование Платформой;
- Соглашение об электронном взаимодействии, предусматривающее использование квалифицированной электронной подписи в отношениях между Оператором информационной системы и Пользователем;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Уведомление о рисках.

5.1.1.4. Очередность совершения действий, указанных в п. 5.1.1, может быть изменена Оператором информационной системы по собственному усмотрению.

5.1.2. Индивидуальному предпринимателю становится Пользователем после совершения всех действий, указанных в п. 5.1.1, и получения подтверждения об успешном прохождении Регистрации.

5.2. Регистрация Пользователей-юридических лиц

5.2.1. Для приобретения статуса Пользователя юридическим лицом уполномоченному представителю такого лица необходимо пройти следующие стадии процесса Регистрации:

5.2.1.1. Направление запроса на создание профиля Корпоративного Пользователя Представителем Корпоративного Пользователя-юридического лица, с помощью функционала Платформы, и который включает в себя ввод следующих данных:

- Открытая часть УКЭП;
- Регистрационные данные организации;
- Контактные данные организации;
- Банковские данные организации.

5.2.1.2. Идентификация Представителя Корпоративного Пользователя юридического лица в порядке, предусмотренном п. 5.1.1.2, и Идентификация юридического лица;

5.2.1.3. Ознакомление и предоставление согласия с условиями следующих документов:

- Правила;
- Договор на пользование Платформой;
- Соглашение об электронном взаимодействии, предусматривающее использование квалифицированной электронной подписи в отношении между Оператором информационной системы и Пользователем;
- Уведомление о рисках.

5.2.2. Юридическое лицо становится Пользователем после совершения всех действий, указанных в п. 5.2.1, и получения подтверждения об успешном прохождении Регистрации.

5.4. Порядок ведения Реестра Пользователей

5.4.1. Оператор информационной системы ведет Реестр Пользователей, в который вносятся сведения в отношении каждого Пользователя, прошедшего Регистрацию.

5.4.2. В Реестре Пользователей должна содержаться следующая информация:

5.4.2.1. идентификационные данные Пользователя, предоставляемые им при прохождении Идентификации. Идентификационные данные включают:

- в отношении физических лиц зарегистрированных в соответствии с Законодательством в качестве индивидуального предпринимателя – граждан Российской Федерации фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из национального обычая), идентификационный номер налогоплательщика;

- в отношении юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации – наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика, сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица;

Состав идентификационных данных может быть изменен Оператором информационной системы в зависимости от требований применимого Законодательства.

5.4.2.2. Аутентификационные данные Пользователя, за исключением пароля, Приватного(-ых) ключа(-ей).

5.4.2.3. Сведения о том, в каком качестве Пользователь аутентифицирован в Информационной системе. При этом, сведения, содержащиеся в Реестре Пользователей, необходимые для аутентификации Пользователя-номинального держателя в Информационной системе, должны содержать информацию о том, что он является номинальным держателем.

5.4.3. В Реестре Пользователей могут содержаться следующие виды дополнительных сведений:

5.4.3.1. В отношении всех Пользователей – идентификационный номер Пользователя, присвоенный ему Оператором информационной системы, иные идентификационные сведения, присваиваемые Пользователям Оператором информационной системы для формирования категорий Пользователей.

5.4.3.2. В отношении Эмитентов – сведения обо всех выпусках Цифровых прав Эмитента, которые были осуществлены на Платформе, к которым относятся следующие данные в отношении каждого выпуска:

- дата начала размещения выпускаемых Цифровых прав;
- вид и объем прав, удостоверяемых Цифровыми правами;
- количество Цифровых прав в выпуске;
- идентификационный номер, присвоенный выпуску Цифровых прав Оператором

информационной системы.

5.4.4. Оператор информационной системы вносит в Реестр Пользователей сведения о Пользователе не позднее, чем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты прохождения соответствующим Пользователем Регистрации.

5.4.5. Оператор информационной системы хранит сведения, содержащиеся в Реестре Пользователей, а также документы, на основании которых такие сведения были внесены в реестр, в течение всего срока нахождения Пользователя в Реестре Пользователей, а также в течение 5 (пяти) лет после его исключения из такого реестра. Оператор информационной системы вправе уничтожить указанные сведения по окончании пятилетнего срока.

5.4.6. Хранение сведений, содержащихся в Реестре Пользователей, а также документов, на основании которых такие сведения были внесены в реестр, осуществляется в облачных ресурсах российских провайдеров облачных услуг. Указанные облачные провайдеры должны соблюдать меры по защите персональных данных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 4 (четвертому) уровню защищенности (УЗ-4) в соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.

5.4.7. При исключении Пользователя из Реестра Пользователей, Оператор информационной системы удаляет сведения из Реестра Пользователей, указанные в п. 5.4.2 и 5.4.3. Исключение Пользователя из Реестра Пользователей осуществляется Оператором информационной системы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты удовлетворения заявки об исключении Пользователя из Реестра Пользователей.

5.4.8. В случае если при Регистрации Пользователя Аутентификационные данные или их часть предоставляется лицом, который предоставляет Пользователю доступ к Платформе и ее функционалу через свой сайт, то обязательным условием регистрации такого Пользователя на Платформе является передача лицом, обеспечивающим доступ к Платформе и ее функционалу, Аутентификационных данных Пользователя (за исключением Приватного ключа) Оператору информационной системы.

5.4.9. Пользователь обязан обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых им документов и информации, а также предоставление изменений в них в течение пяти рабочих дней с даты, когда Пользователь узнал или должен был узнать о таких изменениях.

5.4.10. Изменение записей в Реестре Пользователей может осуществляться на следующих основаниях:

5.4.10.1. на основании документально подтвержденного заявления Пользователя об изменении данных, поданного через Личный кабинет и подписанного УКЭП Пользователя;

5.4.10.2. на основании полученного Оператором Акта, содержащего требование о внесении изменений в Реестр Пользователей.

5.4.11. Система осуществляет логирование и хранение информации об истории изменения данных, содержащихся в Реестре Пользователей. При изменении Пользователем данных, предусмотренных частью 2 статьи 8 Закона о ЦФА, на стороне Оператора проводится проверка предоставленных Пользователем документов. Результаты проверки, дата и время, когда проверка была проведена Оператором, хранятся Оператором в Системе в течение срока, указанного в пункте 5.4.5 Правил. На основании результатов проверки в Реестр Пользователей вносятся измененные данные о Пользователе.

5.4.12. Достоверность предоставляемой Пользователем информации, вносимой в Реестр Пользователей, подтверждается подписанным УКЭП Пользователя заверением о достоверности информации, предоставляемой Пользователем на стадии регистрации в Системе и при подаче заявления об изменении данных в Реестре Пользователей, а также документами, предоставляемыми Пользователями в подтверждение соответствующих сведений.

5.4.13. Информация, содержащаяся в Реестре Пользователей, хранится Оператором в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации с использованием технологии резервного копирования, позволяющего восстановить информацию при сбое в работе компонентов Системы.

5.4.14. Оператор хранит в Системе сведения о Пользователях и документы, на основании которых сведения о Пользователях были внесены в Реестр Пользователей, с обеспечением их целостности и неизменности, а также с обеспечением возможности поиска и выгрузки на внешние носители информации из таких документов в течение всего срока нахождения Пользователя в Реестре Пользователей, а также в течение пяти лет после его исключения из Реестра Пользователей. В случае предоставления Пользователем бумажных документов, хранение таких документов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Хранение документов Пользователя осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, содержащихся в документах, и их правомерной обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.5. Порядок обеспечения доступа к функционалу Платформы через Личный кабинет

5.5.1. Доступ к Личному кабинету Пользователя осуществляется с использованием Сайта Оператора информационной системы. Доступ к Личному кабинету осуществляется при условии прохождения Пользователем Аутентификации.

5.5.2. Доступ к Платформе и ее функционалу с использованием Сайта Оператора информационной системы осуществляется с использованием веб-браузера. Для получения доступа к Платформе требуется наличие действующей УКЭП Пользователя, а также для ее работы установленного криптопровайдера (с соответствующими плагинами и расширениями для веб-браузера).

5.5.3. Во избежание сомнений, при взаимодействии Платформы с лицом, указанным на сайте Оператора информационной системы, с использованием сайта которого осуществляется доступ к Платформе и ее функционалу, такое взаимодействие не предусматривает возможности доступа указанного лица и иных третьих лиц к Приватному(ым) ключу(ам) Пользователя. Все действия, для совершения которых в соответствии с Правилами и иными документами, предусмотренными п. 5.1.1.3. Правил, требуется использование Приватного ключа, совершаются Пользователем, получающим доступ к Платформе и ее функционалу через сайт и лиц, указанных на сайте Оператором информационной системы, самостоятельно.

5.5.4. Оператор информационной системы обеспечивает Пользователям доступ к следующему функционалу Платформы посредством Личного кабинета:

- возможность совершения Сделок по приобретению Цифровых прав при их выпуске;
- в отношении Эмитентов – возможность выпуска Цифровых прав;
- иному функционалу, предусмотренному Правилами.

5.5.5. посредством функционала Личного кабинета Оператор информационной системы обеспечивает Пользователю постоянный доступ к следующей информации:

- о Кошельке(-ах) Пользователя, открытых на Платформе;
- об актуальном Балансе Пользователя;
- в отношении Пользователя-Эмитента – информацию о количестве выпущенных, непогашенных и предъявленных к погашению Цифровых прав, выпущенных таким Эмитентом и находящихся в обращении;
- иной информации, возможность доступа к которой со стороны Пользователя предусмотрена Правилами.

5.6. Порядок восстановления доступа к Личному кабинету в случае его утраты.

5.6.1. В случае утраты доступа к Личному кабинету Пользователь вправе направить Оператору информационной системы запрос на восстановление доступа, с указанием причины утраты.

5.6.2. При получении запроса на восстановление доступа к Личному кабинету Оператор информационной системы может временно заблокировать доступ к Личному кабинету Пользователя.

5.6.3. Для восстановления доступа к Личному кабинету Пользователь обязан пройти процедуру аутентификации.

5.6.4. После успешного прохождения аутентификации Пользователю необходимо направить Оператору открытую часть УКЭП организации, для его добавления в профиль Пользователя на Платформе.

5.6.5. Оператор информационной системы обязан обновить Аутентификационные данные Пользователя и обеспечить возможность доступа Пользователя к полному функционалу его Личного кабинета в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их генерации.

5.7. Порядок приостановления и прекращения доступа Пользователей к Системе

5.7.1. Под приостановкой доступа к Системе понимается временное (на срок приостановки) прекращение возможности совершать Транзакции, не влекущее прекращения или приостановления действия договора о предоставлении доступа к Системе.

5.7.2. Оператор приостанавливает доступ Пользователя к Системе при получении от Пользователя информации о компрометации УКЭП. Оператор приостанавливает доступ Пользователя в отношении всех Личных кабинетов, для авторизации в которых используется скомпрометированная УКЭП.

5.7.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Оператор вправе приостановить доступ Пользователя к Системе при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- непредставление запрашиваемых Оператором информации и документов;
- предоставление недостоверной или вводящей в заблуждение информации;
- неоплата Пользователем услуг Оператора;
- нарушение Пользователем требований законодательства Российской Федерации в сфере цифровых прав, ПОД/ФТ и (или) настоящих Правил;
- возникновение у Оператора подозрений в том, что сделки, совершаемые Пользователем с использованием Системы, совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или распространения оружия массового уничтожения;
- наличие оснований для применения или применение к Пользователю процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- наличие фактов ухудшения финансового состояния Пользователя и (или) информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния Пользователя и (или) неспособность Пользователя своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Цифровым правам и (или) сделкам с Цифровыми правами;
- действие мер ограничительного характера, которые введены иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией в отношении Пользователя;
- наличие информации, свидетельствующей о потере (риске потери) Пользователем деловой репутации;
- наличие оснований, предусмотренных требованиями законодательства о ПОД/ФТ и (или) иными требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством иностранных государств и (или) международными договорами;

- оказание Оператором услуг Пользователю в соответствии с настоящими Правилами повлечет и (или) может повлечь нарушение Оператором требований законодательства Российской Федерации;

- Пользователь перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил;

- Оператору стало известно о нарушении заверений, предусмотренных разделом 12.4 настоящих Правил.

5.7.4. Доступ Пользователя к Системе возобновляется по решению Оператора после прекращения действия обстоятельств, являвшихся основанием для приостановки доступа Пользователя к Системе. Пользователь вправе обратиться к Оператору с заявлением о возобновлении доступа к Системе. Оператор обязан рассмотреть указанное в настоящем пункте заявление в течение 10 рабочих дней с даты его поступления.

5.7.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня приостановки / возобновления доступа Пользователя к Системе, Оператор направляет уведомления о приостановке / возобновлении доступа к Системе такому Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты приостановки / возобновления доступа.

5.7.6. Под прекращением доступа к Системе понимается блокировка доступа Пользователя к Системе, влекущая прекращение договора о предоставлении доступа к Системе.

Оператор не вправе прекратить доступ Пользователя к Системе при наличии Цифровых прав на Кошельке Пользователя.

5.7.7. Оператор прекращает доступ Пользователя к Системе при прекращении деятельности Пользователя в результате прекращения юридического лица;

5.7.8. Оператор вправе прекратить доступ Пользователя к Системе при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- получение Оператором заявления Пользователя о прекращении доступа к Системе;
- приостановка доступа к Системе в течение более чем 6 (шести) месяцев;
- не устранение выявленных ранее нарушений, повлекших за собой приостановление доступа к Системе, в установленный Оператором срок;
- наличие у Оператора подозрений в том, что сделки, совершаемые Пользователем с использованием Системы, совершаются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- Пользователь перестал соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил;

- Оператору стало известно о нарушении заверений, предусмотренных разделом 12.4 настоящих Правил.

5.7.9. В случае направления Пользователем заявления о прекращении доступа к Системе, Оператор принимает решение о прекращении доступа такого Пользователя в течение 10 рабочих дней с момента получения Оператором такого заявления, при условии соблюдения следующих условий:

- у пользователя отсутствуют неисполненные обязательства перед Оператором и (или) иными Пользователями;

- на Кошельке Пользователя отсутствуют Цифровые права.

В случае невыполнения указанных выше условий Оператор отказывает в удовлетворении заявления и направляет Пользователю соответствующее уведомление.

5.7.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения доступа Пользователя к Системе, Оператор направляет уведомление о прекращении доступа к Системе Пользователю, в отношении которого принято соответствующее решение, с указанием даты прекращения доступа.

5.7.11. Оператор вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения о приостановке, возобновлении или прекращении доступа Пользователя к Системе.

5.7.12. Решение о приостановке, возобновлении или прекращении доступа Пользователя к Системе может быть принято в отношении одной или нескольких категорий Пользователя.

5.8. Регламент признания Пользователей Платформы квалифицированными инвесторами

5.8.1. Признание квалифицированными инвесторами осуществляется Оператором в отношении лиц, заключающих с ним Договоры на пользование Системой и присоединившихся в установленном порядке к Правилам.

5.8.2. Признание лиц КИ осуществляется Оператором для совершения Пользователями сделок по приобретению ЦФА.

5.8.3. Последовательность действий при признании лиц квалифицированными инвесторами и в отношении лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

5.8.3.1. Прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;

5.8.3.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;

5.8.3.3. Включение лица, признанного Оператором КИ, в Реестр КИ (Реестр КИ ведется Оператором);

5.8.3.4. Уведомление лица о принятом Оператором решении;

5.8.3.5. Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ;

5.8.3.6. Исключение лиц из Реестра КИ (при наличии оснований);

5.8.3.7. Выдача выписок из Реестра КИ (в отношении конкретного Пользователя).

5.8.4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам:

5.8.4.1. Физическое лицо зарегистрированное в соответствии с Законодательством в качестве индивидуального предпринимателя может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

5.8.4.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных п. 5.8.5 Правил, которыми владеет индивидуальный предприниматель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого индивидуального предпринимателя, рассчитанные с учетом указанных в п. 5.8.6 правил определения стоимости финансовых инструментов, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные индивидуальным предпринимателем в доверительное управление;

5.8.4.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не менее чем 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей.

5.8.4.1.3. Размер имущества, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

5.8.4.1.3.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

5.8.4.1.3.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

5.8.4.1.3.3. ценные бумаги, из числа указанных в п. 5.8.5 Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5.8.4.1.3.4. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков,

подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5.8.4.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

5.8.4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

5.8.4.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не менее чем пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

5.8.4.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

5.8.4.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;

5.8.5. Перечень финансовых инструментов, ценных бумаг, учитываемых при расчете стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов, которыми владеет индивидуальный предприниматель, или с которыми совершает сделки юридическое лицо, и учитываемых при расчете общей стоимости имущества индивидуального предпринимателя, сделок юридического лица (для целей признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами):

5.8.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги;

5.8.5.2. акции и облигации российских эмитентов;

5.8.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

5.8.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

5.8.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

5.8.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

5.8.5.7. ипотечные сертификаты участия;

5.8.5.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

5.8.6. Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для целей признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

5.8.6.1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

5.8.6.1.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения

рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

5.8.6.1.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

5.8.6.1.3. оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

5.8.6.1.4. оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

5.8.6.1.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

5.8.7. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

5.8.7.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление в свободной форме на признание КИ, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ.

5.8.7.2. Заявление на признание КИ и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к КИ, представляются Оператору с использованием функционала Системы в форме электронных документов и должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью такого лица. Для индивидуального предпринимателя допускается предоставление Оператору или Заявления на признание КИ и подтверждающих документов лично путем их передачи в офисе и/или представителю/работнику Оператора.

5.8.7.3. В случае если Заявление на признание КИ от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица, предоставляет его представитель, такое заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью представителя, а в случае, когда представляемый является юридическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью представляемого юридического лица.

5.8.7.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

5.8.7.5. В случае, если индивидуальный предприниматель предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

5.8.7.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

5.8.8. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором:

5.8.8.1. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются уполномоченными работниками Оператора, контролирующими достоверность персональных данных, на основании Заявления на признание КИ и документов, предоставленных заявителем.

5.8.8.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия Оператором Заявления на признание КИ и подтверждающих документов.

5.8.8.3. В случае, если по мнению Оператора предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 5.8.8.2 настоящих Правил, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов.

5.8.8.4. Оператор вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Оператором для подтверждения соответствия таким требованиям.

5.8.8.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание КИ.

5.8.9. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором:

5.8.9.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.

5.8.9.2. Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, с использованием функционала Системы.

5.8.10. Подтверждение соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам:

5.8.10.1. Оператор, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.

5.8.10.2. Юридические лица, признанные Оператором КИ, обязаны ежегодно представлять Оператору документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ. Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Оператором КИ, не представляется.

5.8.10.3. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса КИ юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 10.6-10.7 настоящих Правил.

5.8.10.4. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ уведомление о таком решении не направляется. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса КИ в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

5.8.10.5. Решение об утрате статуса КИ принимается в следующих случаях:

5.8.10.5.1. несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;

5.8.10.5.2. непредставление Оператору подтверждающих документов в рамках ежегодной процедуры подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Оператором КИ.

5.8.10.6. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в п. 5.8.9.2 Правил.

5.8.11. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

5.8.11.1. Оператор ведет Реестр КИ в электронной форме.

5.8.11.2. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр КИ.

5.8.11.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

5.8.12. Изменение статуса квалифицированного инвестора

5.8.12.1. Лицо, признанное Оператором КИ, имеет право обратиться к Оператору с Заявлением об отказе от статуса КИ.

5.8.12.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Оператором решения об утрате лицом статуса КИ Оператор вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения.

5.8.12.3. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.8.9.2. Правил.

5.8.12.4. Индивидуальный предприниматель, признанный Оператором КИ, обязан уведомить Оператора в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Оператор принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.8.9.2. Правил.

6. Правила выпуска и погашения цифровых прав

6.1. Правила выпуска Цифровых прав

6.1.1. С использованием Системы могут быть выпущены указанные ниже Цифровые права:

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования;
- цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, и иные цифровые права.

6.1.2. Эмитент вправе осуществить выпуск Цифровых прав после принятия Оператором решения о допуске таких Цифровых прав к выпуску в Системе.

6.1.3. Решение о выпуске Цифровых прав формируется Эмитентом с использованием функционала Личного кабинета. Сформированное решение о выпуске подписывается УКЭП Эмитента.

6.1.4. Выпуск Цифровых прав в Информационной системе может проводиться ежедневно, кроме установленных в соответствии с Законодательством выходных и нерабочих праздничных дней.

6.1.5. Решение о выпуске должно содержать сведения, предусмотренные Законом о ЦФА и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

6.1.6. После подписания Эмитентом решения о выпуске Оператор в течение 10 рабочих дней принимает одно из следующих решений:

- о допуске Цифровых прав к выпуску в Системе;
- об отказе в допуске Цифровых прав к выпуску в Системе.

Оператор вправе направить Эмитенту запрос на предоставление дополнительных документов в срок, предусмотренный таким запросом. В таком случае срок, предусмотренный настоящим пунктом, исчисляется с даты предоставления Эмитентом документов в соответствии с запросом Оператора.

6.1.7. Оператор вправе принять решение об отказе в допуске Цифровых прав к выпуску в Системе в том числе, но не ограничиваясь, в случаях:

- решение о выпуске не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- Эмитентом не предоставлены дополнительные документы, запрошенные Оператором в соответствии с пунктом 6.1.6 настоящих Правил, в срок, указанный в таком запросе;
- наличие основания для приостановления доступа Эмитента к Системе или приостановление доступа Эмитента к Системе;

- выпуск Цифровых прав может нарушать требования законодательства Российской Федерации;

- при наличии иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.8. В случае принятия решения об отказе в допуске Цифровых прав к выпуску в Системе Оператор уведомляет об этом Эмитента с использованием функционала Личного кабинета.

6.1.9. В случае принятия Оператором решения о допуске Цифровых прав к выпуску в Системе Оператор присваивает номер решению о выпуске. После присвоения Оператором номера решению о выпуске Эмитент размещает решение о выпуске на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Оператор размещает решение о выпуске на Сайте.

Решение о выпуске должно находиться в открытом доступе на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Сайте Оператора до полного исполнения обязательств Эмитента перед всеми обладателями Цифровых прав, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске.

6.1.10. После размещения решения о выпуске на Сайте, оно становится доступным для Пользователей системы в их Личном кабинете.

Решение о выпуске является офертой, адресованной обозначенному в таком решении о выпуске кругу лиц, или, если решение о выпуске адресовано неопределенному кругу лиц, публичной офертой.

6.1.11. Приобретение выпускаемых Цифровых прав осуществляется в следующем порядке:

6.1.11.1. Пользователь, имеющий право на приобретение указанных Цифровых прав, с использованием функционала Личного кабинета формирует Заявку и подтверждает ее путем подписания своей УКЭП.

6.1.11.2. Формируемые в соответствии с настоящим пунктом Заявки являются Заявками, адресованными Эмитенту.

6.1.11.3. Заявка подтверждает принятие Пользователем условий решения о выпуске и является акцептом оферты Эмитента.

6.1.11.4. Заявка должна содержать сведения о виде приобретаемых Цифровых прав, сведения об объеме денежных средств, направляемых для целей приобретения Цифровых прав, или сведения об объеме иного встречного предоставления, передаваемого для целей приобретения Цифровых прав, и иные сведения, предусмотренные в Решении о выпуске Цифровых прав, включая сведения о цене приобретения Цифровых прав или сведения о размере иного встречного предоставления, которое должно быть передано для приобретения Цифровых прав, или о порядке их определения, и должна быть подписана УКЭП Пользователя;

6.1.11.5. Оператор информационной системы извещает Эмитента о поданной в его адрес заявке с использованием функционала Платформы. Такое уведомление должно содержать сведения о количестве и виде приобретаемых Цифровых прав, указанных в заявке на приобретение Цифровых прав. Сделка по приобретению Цифровых прав между Эмитентом и Пользователем, направившим такую заявку, считается заключенной при условии, что заявка не отозвана лицом, ее направившим (если Решением о выпуске Цифровых прав предусмотрена такая возможность), в момент окончания приема сбора заявок, определяемый Решением о выпуске Цифровых прав, а если Решение о выпуске предусматривает порядок удовлетворения заявок и (или) проверку заявок на соответствие условиям, предусмотренным Решением о выпуске Цифровых прав, в момент окончания удовлетворения заявок, в соответствии с порядком, определяемым Решением о выпуске Цифровых прав, и (или) в момент окончания проверки заявки на соответствие условиям, предусмотренным Решением о выпуске Цифровых прав, в зависимости от того, что наступит позднее;

6.1.11.6. Сделка по приобретению Цифровых прав при их выпуске считается исполненной в момент совершения операции о зачислении выпускаемых Цифровых прав на Кошелек Пользователя приобретателя Цифровых прав путем внесения соответствующей записи о зачислении Цифровых прав на Кошелек Пользователя.

6.1.12. Заявка, указанная в п. 6.1.11.1, не может быть подана Пользователем, если:

- объем денежных средств Пользователя, учитываемых на Номинальном счете, недостаточен для совершения блокировки денежных средств, совершаемой в соответствии с п. 6.1.14.2. Настоящий пункт применим в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав, в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 3 ФЗ о ЦФА, предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права Эмитенту должны быть переданы денежные средства;

- количество Цифровых прав, необходимых к списанию с Кошелька Пользователя для планируемого приобретения Цифровых прав, превышает количество соответствующих Цифровых прав, которые учитываются на Кошельке Пользователя (при определении количества Цифровых прав, находящихся на Кошельке Пользователя, заблокированные Цифровые права Пользователя не учитываются). Настоящий пункт применим в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 3 ФЗ о ЦФА предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права Эмитенту должны быть переданы иные Цифровые права;

- заявка не содержит сведений о виде приобретаемых Цифровых прав;

- Операции по Кошельку Пользователя, являющегося приобретателем Цифровых прав, ограничены в порядке, предусмотренном ст. 7.10;

- На Номинальном счете содержится недостаточный объем денежных средств Пользователя, информация о котором отражается на Кошельке Пользователя, необходимых для выплаты (перечисления) Оператору информационной системы Вознаграждения.

6.1.13. На основании сведений, указанных в Решении о выпуске Цифровых прав, договоре об оказании услуг по организации выпуска и обращения Цифровых прав, заключаемом между Оператором информационной системы и Эмитентом, и иных документах, заключаемых между ними, формируется соответствующий Смарт-контракт, предусматривающий исполнение сторонами возникающих из Цифровых прав обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

6.1.14. После подачи Пользователем заявки, предусмотренной п. 6.1.11.1, осуществляются следующие операции:

6.1.14.1. в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права Эмитенту должны быть переданы иные Цифровые права, такие Цифровые права блокируются в силу действия Смарт-контракта на Кошельке Пользователя в объеме, предусмотренном заявкой Пользователя, до момента признания выпуска Цифровых прав состоявшимся;

6.1.14.2. в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права должны быть переданы денежные средства, либо денежные средства Пользователя, учитываемые на Номинальном счете, блокируются в объеме, предусмотренном заявкой Пользователя, до момента, определяемого в соответствии со ст. 6.2, и обязательства Пользователя по оплате Цифровых прав исполняются в момент признания выпуска Цифровых прав состоявшимся путем перечисления денежных средств от Пользователя Эмитенту по одному Номинальному счету без изменения остатка денежных средств по Номинальному счету в объеме, предусмотренном заявкой Пользователя, с последующим автоматическим отражением информации об изменении Балансов на Кошельке Эмитента и Кошельке Пользователя- приобретателя Цифровых прав (при условии подтверждения такой Транзакции в порядке, предусмотренном ст. 7.5), либо обязательства по оплате Цифровых прав прекращаются по иным основаниям, предусмотренным Законодательством;

6.1.15. В случае, если Эмитентом Цифровых прав является Оператор информационной системы и Решение о выпуске таких Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права Эмитенту должны быть переданы денежные средства, после подачи Пользователем заявки, предусмотренной п. 6.1.11.1, денежные средства Пользователя, учитываемые на Номинальном счете, блокируются в объеме, предусмотренном заявкой Пользователя, с учетом суммы Вознаграждения до момента признания выпуска Цифровых прав состоявшимся, а обязательства Пользователя по оплате Цифровых прав исполняются путем перечисления денежных средств от Пользователя Оператору информационной системы по одному

Номинальному счету без изменения остатка денежных средств по Номинальному счету в объеме, предусмотренном заявкой Пользователя, с последующим автоматическим отражением информации об изменении Балансов на Кошельке Оператора информационной системы и Кошельке такого Пользователя (при условии подтверждения такой Транзакции в порядке, предусмотренном ст. 7.5).

6.1.16. Выпускаемые Цифровые права, которые приобретаются Пользователем на основании заявки, указанной в п. 6.1.11.1, зачисляются на Кошелек такого Пользователя не позднее 24 часов с момента признания выпуска Цифровых прав состоявшимся.

6.1.17. Переход Цифровых прав, принадлежащих их первому обладателю, к другому лицу допускается с момента признания выпуска Цифровых прав состоявшимся.

6.2. Признание выпуска Цифровых прав состоявшимся или несостоявшимся

6.2.1. При наступлении условий для признания выпуска Цифровых прав состоявшимся (завершенным), указанных в Решении о выпуске Цифровых прав, Оператор информационной системы уведомляет Эмитента и приобретателей соответствующих Цифровых прав о наступлении таких условий с использованием функционала Платформы и признает выпуск Цифровых прав состоявшимся в дату наступления последнего из таких условий, или выпуск Цифровых прав признается состоявшимся в силу действия Смарт-контракта, о чем Эмитент и приобретатель соответствующих Цифровых прав уведомляются с использованием функционала Платформы.

6.2.2. Денежные средства Пользователя, заблокированные для целей приобретения Цифровых прав и оставшиеся после исполнения сделки по приобретению указанных Цифровых прав либо вследствие неудовлетворения заявки на приобретение Цифровых прав или отрицательного результата проверки заявки на соответствие обязательным условиям, подлежат разблокировке при признании выпуска Цифровых прав состоявшимся (завершенным). Решением о выпуске Цифровых прав может быть также предусмотрено, что денежные средства Пользователя, заблокированные для целей приобретения Цифровых прав, подлежат разблокировке до момента признания выпуска состоявшимся или несостоявшимся в случае, если заявка на приобретение Цифровых прав, направленная Пользователем, не была удовлетворена в соответствии с порядком удовлетворения заявок, определенным в Решении о выпуске Цифровых прав, или в соответствии с результатами проверки на соответствие условиям, предусмотренным Решением о выпуске Цифровых прав.

6.2.3. Если иное не предусмотрено в Решении о выпуске Цифровых прав, выпуск Цифровых прав признается несостоявшимся, если по истечении периода, в течение которого Эмитент принимает заявки на приобретение Цифровых прав, условия для признания выпуска Цифровых прав состоявшимся, указанные в Решении о выпуске Цифровых прав, не выполнены.

6.2.4. В случае признания выпуска Цифровых прав несостоявшимся совершаются следующие операции:

6.2.4.1. в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права Эмитенту должны быть переданы иные Цифровые права, все такие Цифровые права, заблокированные на Кошельках Пользователей приобретателей выпускаемых Цифровых прав, разблокируются в силу действия Смарт-контракта;

6.2.4.2. в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права должны быть переданы денежные средства, все заблокированные в связи с подачей заявки на приобретение таких Цифровых прав денежные средства Пользователей-приобретателей выпускаемых Цифровых прав разблокируются в силу действия Смарт-контракта;

6.2.4.3. в случае, если Решение о выпуске Цифровых прав предполагает, что в качестве встречного предоставления за выпускаемые Цифровые права передаются вещи или имущественные права, не предусмотренные п. 6.2.4.1 и п. 6.2.4.2, или иные права, имеющие денежную оценку, наступают последствия, предусмотренные таким Решением о выпуске Цифровых прав.

6.2.5. Во избежание сомнений, в случае признания выпуска Цифровых прав несостоявшимся выпускаемые Цифровые права не зачисляются на Кошельки Пользователей, подавших заявки на приобретение Цифровых прав.

6.3. Приостановление выпуска Цифровых прав

6.3.1. Оператор информационной системы вправе приостановить выпуск Цифровых прав до момента признания выпуска состоявшимся или несостоявшимся в порядке, предусмотренном ст. 6.2, в случае если:

6.3.1.1. Эмитентом в ходе выпуска Цифровых прав нарушены требования Законодательства, регулирующего выпуск Цифровых прав, Правил и/или условий Решения о выпуске таких Цифровых прав;

6.3.1.2. Оператору информационной системы стало известно о том, что в документах, на основании которых был осуществлен допуск Эмитента к выпуску Цифровых прав в Информационной системе, была указана недостоверная или вводящая в заблуждение информация.

6.3.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Оператором информационной системы решения о приостановлении выпуска Цифровых прав в Информационной системе, Оператор информационной системы:

6.3.2.1. направляет Эмитенту уведомление о принятом решении с использованием функционала Платформы;

6.3.2.2. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте Оператора информационной системы.

6.3.3. В случае принятия Оператором информационной системы решения о приостановлении выпуска Цифровых прав приостанавливается возможность подачи Пользователями заявок на приобретение Цифровых прав до момента принятия Оператором информационной системы одного из решений, предусмотренных п. 6.3.6.

6.3.4. Оператор информационной системы вправе запросить у Эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление выпуска Цифровых прав. Эмитент должен предоставить ответ на запрос Оператора информационной системы в течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления Оператором информационной системы соответствующего запроса.

6.3.5. Сведения и (или) документы, представленные Эмитентом в ответ на уведомление о приостановлении выпуска Цифровых прав, или запрошенные в соответствии с п. 6.3.4, рассматриваются Оператором информационной системы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.

6.3.6. Оператор информационной системы вправе приостановить выпуск Цифровых прав до принятия одного из следующих решений:

6.3.6.1. о возобновлении выпуска Цифровых прав. Указанное решение принимается при условии устранения Эмитентом оснований для приостановления выпуска Цифровых прав либо при предоставлении Эмитентом достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований;

6.3.6.2. о прекращении выпуска Цифровых прав. В случае, если основания для приостановления выпуска Цифровых прав не устранены или не могут быть устранены, Оператор информационной системы принимает решение о прекращении выпуска Цифровых прав. Последствием принятия решения о прекращении выпуска Цифровых прав является признание выпуска Цифровых прав несостоявшимся.

6.3.7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Оператором информационной системы одного из решений, предусмотренных п. 6.3.6, Оператор информационной системы:

6.3.7.1. направляет Эмитенту и Пользователям, направившим заявки на приобретение Цифровых прав при их выпуске, уведомление о принятом решении с использованием функционала Платформы;

6.3.7.2. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте Оператора информационной системы.

7. Способы учета цифровых прав в системе, а также внесения (изменения) записей о цифровых правах в систему.

7.1. Порядок открытия Кошелька Пользователя

7.1.1. Кошелек Пользователя открывается каждому Пользователю в Информационной системе автоматически после завершения Регистрации указанного Пользователя.

7.1.2. Кошелек Пользователя может открываться без одновременного зачисления на него Цифровых прав.

7.1.3. Пользователь может иметь только один Кошелек Пользователя. Открытие дополнительных Кошельков Пользователей не допускается.

7.2. Учет Цифровых прав.

7.2.1. В соответствии с ч. 1 ст. 4 ФЗ о ЦФА, Цифровые права, выпускаемые в Информационной системе, учитываются в Информационной системе в виде записей.

7.2.2. Цифровые права, выпускаемые в Информационной системе, не могут учитываться какими-либо иными способами, кроме предусмотренного п. 7.2.1.

7.2.3. Записи о Цифровых правах вносятся по указанию Эмитентов, Инвесторов, иных лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и положениями настоящих Правил.

7.2.4. Записи о Цифровых правах вносятся в Систему путем применения Смарт-контрактов. Инициация Смарт-контрактов, при исполнении которых вносятся записи о Цифровых правах, осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.

7.2.5. Записи о цифровых правах вносятся в реестр Транзакций. Реестр Транзакций ведется в распределенном реестре и содержит информацию о выпущенных в Системе Цифровых правах.

В записях реестра Транзакций также содержатся значения хеш-функций, примененных на содержимое электронных документов, подписанных УКЭП Пользователя, и открепленных подписей к ним.

7.2.6. Ограничение или обременение права распоряжаться Цифровыми правами возникает с момента внесения соответствующей записи в Систему.

7.2.6.1. Ограничения или обременения прав распоряжаться Цифровыми правами на основании сделки вносятся в систему в порядке, предусмотренном разделом 7.10 Правил, с учетом положений пунктов 7.2.4. и 7.2.6. Правил;

7.2.6.2. Ограничения или обременения прав распоряжаться Цифровыми правами на основании Акта вносятся в систему в порядке, предусмотренном разделом 7.10, с учетом положений пунктов 7.2.4. и 7.2.6. Правил.

7.2.7. Доступ к Системе и все действия, инициирующие запуск Смарт-контрактов, осуществляются с использованием принадлежащего Пользователю УКЭП.

7.2.8. Система осуществляет проверку наличия у Пользователя УКЭП и аутентификацию Пользователя, путем проверки электронной подписи, созданной Пользователем с использованием УКЭП.

7.2.9. При обмене информацией между Узлами в целях проверки и внесения (изменений) записей в Систему используются методы шифрования для исключения возможности чтения и изменения данных третьими лицами путем их сокрытия при передаче информации. Узлами также осуществляется подписание исходящих сообщений и проверка подписей, входящих к ним сообщений для подтверждения неизменности (целостности) данных, а также идентификации отправителя.

7.2.10. Запись о переходе Цифровых прав от одного Пользователя к другому не может быть внесена Информационной системой и подлежит отклонению на одном из этапов описанного в настоящей статье порядка внесения записей о переходе Цифровых прав в случае, если Транзакция, предусматривающая такой переход, не удовлетворяет хотя бы одному из перечисленных ниже условий:

7.2.10.1. Сделка, предусматривающая использование Смарт-контракта, в рамках исполнения которой сформирована Транзакция, заключена путем сопоставления заявок с использованием функционала Программного модуля обмена;

7.2.10.2. Заявки, указанные в п. 7.2.10.1, подписаны Приватными ключами Пользователей, которые являются сторонами соответствующей Сделки, предусматривающей использование Смарт-контракта;

7.2.10.3. количество Цифровых прав, которые списываются с Кошелька Пользователя, отчуждающего Цифровые права, не превышает количества Цифровых прав, которые учитываются на таком Кошельке;

7.2.10.4. денежные средства Пользователя, приобретающего Цифровые права, учитываемые на Номинальном счете, заблокированы в объеме, предусмотренном в соответствующей Заявке;

7.2.10.5. по Кошельку Пользователя, с которого списываются Цифровые права, и Кошельку Пользователя, на который зачисляются Цифровые права, не установлены ограничения на проведение операций в порядке, предусмотренном ст. 7.10, или, если такие ограничения установлены, в соответствии с условиями указанных ограничений допускается проведение Транзакции;

7.2.10.6. Транзакция подтверждена в порядке, предусмотренном ст. 7.5.

7.2.11. В случае, если функционал Платформы не позволяет Пользователям самостоятельно совершить Сделку, соответствующую Законодательству, Пользователи вправе направить Оператору информационной системы запрос(ы) на совершение такой Сделки с описанием ее содержания. Такие запросы могут быть направлены. Оператор информационной системы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса(ов) на совершение Сделки обязуется рассмотреть запрос и направить Пользователю ответ с указанием порядка и условий совершения такой Сделки, а также порядка направления оферты и акцепта на совершение Сделки, либо сообщить об отказе в обеспечении заключения Сделки, если содержание указанной Сделки противоречит Законодательству.

7.3. Порядок внесения записей о переходе Цифровых прав в силу оснований, предусмотренных Законодательством.

7.3.1. Переход Цифровых прав в порядке наследования.

7.3.1.1. В целях перехода Цифровых прав в порядке наследования наследник обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:

- оригинал или нотариально удостоверенную копию свидетельства о праве на наследство (остается у Оператора информационной системы);
- оригинал документа, удостоверяющего личность наследника;
- оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (в случае, если наследник действует через представителя);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию соглашения о разделе наследственного имущества (при наличии, остается у Оператора информационной системы).

7.3.1.2. После предоставления Оператору информационной системы документов, указанных в п. 7.3.1.1, Оператор информационной системы осуществляет перевод Цифровых прав на Кошелек Пользователя-наследника в порядке и в сроки, указанные в п. 7.4.

7.3.1.3. В случае если Оператору информационной системы предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Оператор информационной системы вносит запись о переходе Цифровых прав в порядке наследования в соответствии с количеством Цифровых прав, причитающимся наследникам (наследнику) и указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

7.3.1.4. В случае если наследник не обладает необходимым объемом дееспособности, он действует через законного представителя, полномочия которого определяются в соответствии с Законодательством. Для возможности действовать в качестве представителя наследника, который не обладает необходимым объемом дееспособности, лицо должно пройти Регистрацию в порядке, предусмотренном п. 5, а также предоставить документ, подтверждающий основание возникновения отношений законного представительства.

7.3.2. Переход Цифровых прав в силу судебного акта

7.3.2.1. В целях получения Цифровых прав в силу судебного акта лицо обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:

- копию вступившего в законную силу судебного акта, заверенную судом; или
- исполнительный документ; или
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов.

При внесении записей о переходе Цифровых прав на основании судебного акта (в том числе, акта третейского суда) представление исполнительного документа является обязательным, если его выдача предусмотрена в соответствии с Законодательством в отношении соответствующего вида судебного акта.

7.3.2.2. При получении исполнительного документа Оператор информационной системы исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с Кошелька Пользователя должника и зачислении на Кошелек Пользователя взыскателя Цифровых прав либо выдает уведомление о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на Кошельке Пользователя должника Цифровых прав в объеме, достаточном для удовлетворения требований взыскателя.

7.3.2.3. После предоставления Оператору информационной системы документов, указанных в п. 7.3.2.1, Оператор информационной системы осуществляет перевод Цифровых прав на Кошелек Пользователя-взыскателя в порядке и в сроки, указанные в п. 7.4.

7.3.3. Переход Цифровых прав при реорганизации

7.3.3.1. В целях получения Цифровых прав при реорганизации юридическое лицо, к которому должны перейти Цифровые права, обращается к Оператору информационной системы и предоставляет Оператору информационной системы следующие документы:

- выписку из передаточного акта о передаче Цифровых прав одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- копию договора о реорганизации, заверенную в установленной форме (при наличии);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, созданном в результате реорганизации (при слиянии, выделении, разделении, преобразовании);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица (при присоединении).

7.3.3.2. После предоставления Оператору информационной системы документов, указанных в п. 7.3.3.1, Оператор информационной системы осуществляет перевод Цифровых прав на Кошелек Пользователя юридического лица, в чью пользу переводятся Цифровые права, в порядке и в сроки, указанные в п. 7.4.

7.3.4. Внесение (изменение) записей в отношении Цифровых прав на основании актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных Законодательством

7.3.4.1. В целях внесения записей в Информационную систему на основании актов органа или должностного лица заинтересованное лицо обращается к Оператору информационной системы и предоставляет ему соответствующий акт, который является основанием для внесения (изменения) записей в Информационную систему.

7.3.4.2. Оператор информационной системы вносит (изменяет) записи в Информационной системе в соответствии с предоставленным актом органа или должностного лица в порядке и в сроки, указанные в п. 7.4.

7.4. Порядок перехода Цифровых прав

7.4.1. Внесение записи в Информационную систему о переходе Цифровых прав в соответствии с настоящей статьей осуществляется следующим образом:

7.4.1.1. Кошелек Пользователя, на котором учитываются Цифровые права, подлежащие списанию, переводится под управление Оператора информационной системы путем выпуска временной пары Публичного и Приватного ключей;

7.4.1.2. Оператор информационной системы осуществляет перевод Цифровых прав, подлежащих списанию, на Кошелек Пользователя, на который должны быть зачислены указанные Цифровые права, с использованием временной пары Публичного и Приватного ключей;

7.4.1.3. После успешного завершения перевода Цифровых прав Оператор информационной системы возвращает Пользователю, с Кошелька Пользователя которого были списаны Цифровые права, управление над таким Кошельком путем выпуска новой пары Публичного и Приватного ключей.

7.4.2. Списание и зачисление Цифровых прав в порядке, предусмотренном данной статьей, осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Оператором информационной системы соответствующего требования, сопровождающегося всеми необходимыми документами.

7.4.3. В случае, если лицо, в пользу которого Цифровые права передаются по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, не прошло Регистрацию в порядке, установленном ст. 5, Цифровые права могут быть зачислены в Кошелек Пользователя, открытый номинальному держателю для учета Цифровых прав его депонентов, клиентом которого является такое лицо. В указанном случае Цифровые права должны быть зачислены на счет депо, открытый такому лицу у номинального держателя не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Оператором информационной системы соответствующего требования, сопровождающегося всеми необходимыми документами.

7.5 Порядок подтверждения Транзакций.

7.5.1. Транзакция считается совершенной при условии ее подтверждения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7.5.2. Процесс подтверждения Транзакций представляет собой совокупность этапов, перечисленных в пункте 7.5.5 настоящих Правил и представляющих собой упорядоченную последовательность совершающихся действий, осуществляемых Одноранговыми узлами и Узлами Службы упорядочивания в течение установленного временного интервала.

7.5.3. Временной интервал, в течение которого Транзакция должна быть подтверждена или отклонена составляет 10 минут с момента направления Транзакции на подтверждение. Транзакции, не подтвержденные в течение времени, указанного в настоящем пункте, считаются отклоненными.

7.5.4. В случаях отклонения Транзакции или отметки Транзакции в качестве невыполненной в соответствии с положениями настоящей статьи соответствующая информация отображается в Личных кабинетах Пользователей, участвующих в Транзакции. Отклоненная или невыполненная Транзакция может быть инициирована повторно.

7.5.5. Процесс подтверждения Транзакций состоит из следующих последовательных этапов:

- Этап определения Одноранговых узлов, участвующих в подтверждении Транзакции.
- Этап проверки Транзакции Одноранговыми узлами.
- Этап подтверждения транзакции Узлами Службы упорядочивания.
- Этап записи транзакции Одноранговыми узлами.
- Минимальное количество Узлов Службы упорядочивания, которые будут участвовать в подтверждении Транзакции, составляет 3 (Три) Узла.

7.5.6. В случае, если количество активных Узлов Службы упорядочивания составляет менее 50% от числа зарегистрированных в Сети Узлов Службы упорядочивания, направленные на подтверждение Транзакции отклоняются.

Оператор осуществляет постоянный мониторинг Сети на предмет минимального допустимого количества Узлов Службы упорядочивания. Если количество Узлов Службы упорядочивания в Сети составляет менее 50% от числа зарегистрированных в Сети Узлов Службы упорядочивания, Оператор и активные, т.е. подключенные к Сети в данный момент, Валидаторы запускают резервные Узлы Службы упорядочивания в количестве, необходимом для восстановления штатной работы Сети.

7.5.7. На этапе определения Одноранговых узлов, участвующих в подтверждении Транзакции, модуль Системы, отвечающий за взаимодействие с распределенным реестром случайным образом, определяет Одноранговые узлы, которые будут участвовать в подтверждении Транзакции.

7.5.8. На этапе проверки Транзакции Одноранговыми узлами, Одноранговые узлы, определенные для подтверждения Транзакции, осуществляют проверку выполнения совокупности следующих условий:

- корректность электронной подписей Транзакции и отправителя Транзакции;
- соответствие Отпечатков сертификатов УКЭП Пользователей, - сторон сделки, содержащихся в Транзакции, данным об Отпечатках сертификатов их УКЭП, хранящимся в распределенном реестре Системы;
- корректность самих изменений данных в соответствии с бизнес-логикой Смарт-контрактов Системы.

В случае консистентности итогов проверки Транзакции инициируется следующий этап подтверждения Транзакции. В ином случае Транзакция отклоняется.

7.5.9. На этапе подтверждения Транзакции Узлами Службы упорядочивания из числа Узлов Службы упорядочивания случайным образом определяется лидер. Узел Службы упорядочивания, определенный в качестве лидера, агрегирует Транзакции в блоки распределенного реестра, и направляет сформированные блоки остальным Узлам Службы упорядочивания, участвующим в подтверждении Транзакции.

Узлы Службы упорядочивания проверяют корректность блоков, сформированных лидером. В случае достижения консенсуса о корректности сформированных блоков указанные блоки направляются на следующий этап подтверждения Транзакций.

В случае не достижения консенсуса происходит повторный выбор лидера с дальнейшим повторением действий, описанных в настоящем пункте.

7.5.10. На этапе записи транзакции Одноранговыми узлами Одноранговые узлы производят запись блоков в реестр Транзакций, содержащийся в Системе. Транзакция, записываемая в реестр Транзакций, может быть помечена как невыполненная в случае нарушения проверки корректности данных Транзакции, осуществляемой Одноранговыми узлами.

7.5.11. Подтверждение Транзакции считается завершенным с момента внесения в Систему соответствующей записи путем включения Одноранговыми узлами Транзакции в реестр Транзакций, содержащийся в Системе.

7.6. Порядок привлечения Валидаторов

7.6.1. Привлечение Валидаторов осуществляется Оператором на основании договора, заключаемого между Оператором и привлекаемым Валидатором.

7.6.2. Под управлением Валидатора может находиться один или несколько Узлов.

7.6.3. Валидаторы должны соблюдать следующие требования:

7.6.3.1. требования по информационной безопасности, определенные Оператором, и которые размещаются на сайте в сети «Интернет» Оператора;

7.6.3.2. требования по обеспечению регулярного и своевременного обновления программного обеспечения Узлов;

7.6.3.3. требования по обеспечению и поддержанию бесперебойной работоспособности Узлов Валидатора;

7.6.3.4. требования по наличию выделенной виртуальной машины или физического сервера с характеристиками необходимыми для выполнения функций Валидатора.

7.6.4. Оператор вправе запрашивать у Валидатора документы, необходимые для проверки соответствия последнему требованиям, установленным Оператором, а также осуществлять соответствующие мероприятия по проверке.

7.7. Реализация волеизъявления Пользователя в случае сбоя в работе информационных технологий Системы.

7.7.1. В случае если реализации волеизъявления Пользователя в Системе помешал сбой в работе информационных технологий и технических средств Системы, Оператор обеспечивает

Пользователю возможность обратиться в техническую поддержку Оператора с заявлением о возникшем сбое и о действиях в Системе, которым такой сбой помешал.

7.7.2. При получении соответствующего заявления Оператор обязан совершить действия, реализующие волеизъявление Пользователя, реализации которого помешал такой сбой.

7.8. Погашение записей о Цифровых правах.

7.8.1. В Информационную систему вносится запись о прекращении (погашении) Цифровых прав в следующих случаях:

7.8.1.1. если Обладателем Цифровых прав становится выпустившее их лицо (Эмитент) в случаях, предусмотренных п. 7.8.2;

7.8.1.2. при исполнении удостоверенных Цифровыми правами обязательств, предусмотренных соответствующим Решением о выпуске Цифровых прав, их Эмитентом либо лицом, предоставившим независимую гарантию либо поручительство, в соответствии с условиями которого в результате исполнения гарантом либо поручителем обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, указанные Цифровые права погашаются перед Пользователем, на Кошельке которого они учитываются;

7.8.1.3. в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

7.8.2. В соответствии с ч. 4 ст. 4 ФЗ о ЦФА в случае, если Цифровые права переходят к лицу, выпустившему такие Цифровые права (Эмитенту), в Информационную систему вносится запись о прекращении (погашении) Цифровых прав:

7.8.2.1. в дату, определяемую в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав, если такое Решение о выпуске Цифровых прав устанавливает срок, по окончании которого Цифровые права, перешедшие к Эмитенту, погашаются; но при этом

7.8.2.2. в любом случае не позднее, чем по истечении одного года с момента зачисления Цифровых прав на Кошелек Пользователя, открытый Эмитенту, при условии, что такие Цифровые права непрерывно учитывались на данном Кошельке в течение указанного годового периода. Соответствующая запись о погашении вносится по Кошельку Пользователя в день, следующий за датой, в которую истекает указанный годичный период.

7.8.3. В случаях, предусмотренных п. 7.8.2.1, если погашение Цифровых прав осуществляется путем перечисления денежных средств по Номинальному счету обладателям Цифровых прав, запись о погашении Цифровых прав вносится в Информационную систему автоматически посредством Смарт-контракта в дату выполнения обязательств их Эмитента перед Обладателем Цифровых прав, на Кошельке Пользователя которого учитываются такие Цифровые права.

7.8.4. В случаях, если Решение о выпуске Цифровых прав, предусматривает погашение Цифровых прав способом, не предусмотренным в п. 7.8.3, запись о погашении Цифровых прав вносится в Информационную систему в порядке, предусмотренном Решением о выпуске Цифровых прав.

7.8.5. В случаях, предусмотренных п. 7.8.1.3, запись о погашении Цифровых прав вносится с даты, установленной соответствующим нормативно-правовым актом.

7.8.6. При предъявлении Цифровых прав к погашению по требованию его обладателя (если Решением о выпуске Цифровых прав предусмотрена такая возможность), Пользователю, направившему такое требование, ограничивается функционал Платформы в части возможности совершения Пользователем сделок с Цифровыми правами, в отношении которых Пользователем подано требования о погашении, до их погашения или до отзыва Пользователем соответствующего требования о предъявлении Цифровых прав к погашению.

7.9. Порядок фиксации факта обременения Цифровых прав и факта прекращения обременения в Информационной системе

7.9.1. Фиксацией факта обременения Цифровых прав является операция, в результате совершения которой по Кошельку Пользователя вносится запись об установлении обременения Цифровых прав, свидетельствующая о том, что Цифровые права обременены.

7.9.2. Запись об установлении обременения Цифровых прав вносится по указанию Пользователя, являющегося Обладателем Цифровых прав, на основании договора или ином

законном основании. При этом запись об установлении обременения должна содержать указание на лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также основания для внесения такой записи.

7.9.3. Факт снятия обременения Цифровых прав фиксируется по тому же Кошельку Пользователя, по которому осуществлялась фиксация факта обременения Цифровых прав, путем внесения по указанному Кошельку записи, содержащей сведения о снятии обременения Цифровых прав.

7.9.4. Если иное не предусмотрено договором, на основании которого в Информационную систему была внесена запись об установлении обременения Цифровых прав, запись о снятии обременения Цифровых прав вносится Пользователем, являющимся Обладателем Цифровых прав, с использованием функционала Платформы при условии согласия Пользователя, в пользу которого установлено обременение. Указанное согласие может быть получено с использованием функционала Платформы.

7.10. Порядок фиксации факта ограничения операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя и снятия таких ограничений

7.10.1. Фиксацией факта ограничения операций с Цифровыми правами является операция, в результате совершения которой с использованием программных средств Платформы в Информационную систему вносится запись, свидетельствующая о том, что:

7.10.1.1. операции с Цифровыми правами заблокированы в связи со смертью их обладателя; и (или)

7.10.1.2. на Цифровые права наложен арест; и (или)

7.10.1.3. операции с Цифровыми правами ограничены в соответствии с условиями Решения о выпуске Цифровых прав или в силу договора (соглашения), стороной по которому является такой Пользователь; и(или)

7.10.1.4. операции с Цифровыми правами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона, ином законном основании или в иных случаях, определенных Правилами; и (или)

7.10.1.5. операции с Цифровыми правами заблокированы в связи с нарушением статьи 27 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ. Запись, предусмотренная настоящим пунктом, вносится в отношении определенного количества Цифровых прав, учитываемых на Кошельке Пользователя, или в отношении всех Цифровых прав, учитываемых на Кошельке Пользователя.

7.10.2. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с Цифровыми правами, должна включать в себя следующую информацию:

7.10.2.1. количество Цифровых прав, в отношении которых зафиксирован факт ограничения операций, или указание на то, что операции ограничены в отношении всех Цифровых прав, учтенных на Кошельке Пользователя;

7.10.2.2. указание на основания возникновения ограничения (арест, условия Решения о выпуске Цифровых прав, условия договора или иной запрет операций с Цифровыми правами);

7.10.2.3. дата внесения записи.

7.10.3. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с Цифровыми правами, вносится Оператором информационной системы по результатам рассмотрения документов, предоставленных Оператору информационной системы в соответствии с п. 7.10.5, 7.10.6, 7.10.10, 7.10.11 в сроки, определенные в п. 7.10.7, 7.10.8, 7.10.13, если иной порядок и сроки не предусмотрен Законодательством. Оператор информационной системы для целей фиксации факта ограничения операций с Цифровыми правами, предусмотренного п. 7.10.1.5, вправе ограничивать (блокировать) операции с Цифровыми правами Пользователей путем внесения записи, содержащей сведения об ограничении операций с Цифровыми правами, при наличии у Оператора информационной системы сведений о нарушении Пользователями обязанности, предусмотренной в п. 4.4.

7.10.4. Копии документов, на основании которых был зафиксирован факт ограничения операций с Цифровыми правами в соответствии с записью, указанной в п. 7.9.2, сохраняются вне Информационной системы на Платформе.

7.10.5. Запись о блокировании операций по Кошельку Пользователя – наследодателя вносится на основании одного из следующих документов:

7.10.5.1. оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти Пользователя;

7.10.5.2. запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по Кошельку Пользователя для оформления наследства, из которого следует факт смерти Пользователя;

7.10.5.3. запроса суда о предоставлении информации по Кошельку Пользователя, для рассмотрения дела, связанного с наследством, из которого следует факт смерти Пользователя;

7.10.5.4. решения суда о признании гражданина умершим.

7.10.6. Запись о блокировании (прекращении блокирования) операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя вносится на основании следующих документов, выданных уполномоченными органами исполнительной или судебной власти:

7.10.6.1. копии судебного акта, заверенной судом;

7.10.6.2. исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных выдавшими их органами;

7.10.6.3. постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;

7.10.6.4. постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на Цифровые права;

7.10.6.5. иных документов, предусмотренных Законодательством, которые выданы уполномоченными органами исполнительной или судебной власти.

7.10.7. Записи, предусмотренные п. 7.10.5, вносятся в Информационную систему в течение 1 (одного) рабочего дня с даты представления Оператору информационной системы документов, требуемых в соответствии с указанным пунктом.

7.10.8. Записи, предусмотренные п. 7.10.6, вносятся в Информационную систему в дату представления Оператору информационной системы документов, требуемых в соответствии с указанным пунктом.

7.10.9. Запись о наложении судебным приставом-исполнителем ареста на Цифровые права должника при обращении взыскания на его имущество не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их обмену на иные Цифровые права, если такие действия предусмотрены условиями Решения о выпуске соответствующих Цифровых прав и не запрещены постановлением о наложении ареста на соответствующие Цифровые права.

7.10.10. Запись об ограничении операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя вносится в случае, если установление ограничений на осуществление операций с Цифровыми правами, в том числе ограничение прав их обладателей на распоряжение Цифровыми правами, предусмотрено в соответствии с условиями Решения о выпуске Цифровых прав. Записи об установлении и снятии ограничений вносятся по наступлении предусмотренных Решением о выпуске Цифровых прав сроков и (или) условий для установления и снятия таких ограничений.

7.10.11. Запись об ограничении операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя вносится в случае, если установление таких ограничений предусмотрено в соответствии с условиями договора (соглашения), стороной которого является Пользователь. Записи об установлении и снятии ограничений вносятся на основании оригинала или нотариальной копии указанного договора (соглашения) и по наступлении предусмотренных в договоре (соглашении) сроков и (или) условий для установления и снятия таких ограничений.

7.10.12. Если иное не предусмотрено Законодательством, внесение записи об ограничении операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя в соответствии с условиями Решения о выпуске Цифровых прав или условиями договора (соглашения), стороной которого является Пользователь, не препятствует переходу Цифровых прав в силу оснований, установленных Законодательством, в порядке, предусмотренном ст. 7.3.

7.10.13. Записи, предусмотренные п. 7.10.10 и п. 7.10.11, вносятся в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Оператору информационной системы документов, требуемых в соответствии с вышеуказанными пунктами.

7.10.14. Фиксацией факта снятия ограничения операций с Цифровыми правами является операция, в результате совершения которой по Кошельку Пользователя вносится запись, свидетельствующая о том, что:

7.10.14.1. с Цифровых прав снят арест;

7.10.14.2. с операций с Цифровыми правами сняты ограничения в соответствии с условиями Решения о выпуске Цифровых прав или договора (соглашения), стороной которого является Пользователь;

7.10.14.3. с операций с Цифровыми правами сняты запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием.

7.10.15. Факт снятия ограничения операций с Цифровыми правами по тому же Кошельку Пользователя, по которому фиксировался факт ограничения операций с Цифровыми правами, фиксируется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, указанного в п. 7.10.14, если иное не предусмотрено Правилами.

7.10.16. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с Цифровыми правами, должна включать в себя следующую информацию:

7.10.16.1. сведения, идентифицирующие Цифровые права, в отношении которых зафиксирован факт снятия ограничения операций, и количество таких Цифровых прав;

7.10.16.2. описание снятого ограничения (арест, блокирование или запрет операций с Цифровыми правами);

7.10.16.3. дата снятия ограничений на операции с Цифровыми правами.

7.10.17. Запись о прекращении блокирования операций с Цифровыми правами по Кошельку Пользователя – наследодателя, введенного на основании п. 7.10.5, вносится перед внесением в Реестр Пользователей записи о переходе Цифровых прав в порядке, предусмотренном ст. 7.3.

8. Правила привлечения операторов обмена.

8.1. Правила привлечения Операторов обмена.

8.1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами Оператор обеспечивает заключение сделок с Цифровыми правами в Системе.

8.1.2. Сделки с Цифровыми правами также могут заключаться (совершаться) через Оператора обмена.

8.1.3. Взаимодействие между Оператором и Операторами обмена, осуществляется на основании договора, определяющего условия взаимодействия. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если Оператором обмена является Оператор.

8.1.4. Оператор обмена должен соответствовать следующим требованиям:

- включение в реестр Операторов обмена, предусмотренный законодательством Российской Федерации;

- наличие программно-технических средств, необходимых для заключения через него сделок с Цифровыми правами, исполнение которых осуществляется в Системе;

- соблюдение требований к защите информации, установленных Оператором, которые размещаются на сайте в сети «Интернет» Оператора.

8.1.5. Оператор обмена обязан передавать Оператору информацию о сделках с Цифровыми правами, которые были совершены через такого Оператора обмена, а также об участниках таких сделок, включая информацию об исполнении Эмитентом своих обязательств перед владельцем Цифровых прав.

8.1.6. Информационно-технологическое взаимодействие Оператора и Оператора обмена осуществляется с использованием соответствующих программно-технических средств.

9. Порядок заключения и исполнения сделок в системе.

9.1. Порядок осуществления Сделок с Цифровыми правами.

9.1.1. Сделки с Цифровыми правами, выпущенными в Информационной системе, в соответствии с ч. 16 ст. 5 ФЗ о ЦФА могут совершаться с использованием ее функционала с даты признания их выпуска состоявшимся в соответствии с Правилами информационной системы с

учетом особенностей обращения Цифровых прав, установленных Решением о выпуске Цифровых прав.

9.1.2. Оператор информационной системы не является стороной Сделок и не принимает на себя права и обязанности по таким сделкам, за исключением случаев, когда Эмитентом Цифровых прав является Оператор информационной системы.

9.1.3. Оператор информационной системы не является агентом или представителем какой-либо из сторон в Сделках.

9.1.4. Расчеты по сделкам с Цифровыми правами, совершаемым Пользователями с использованием Информационной системы, осуществляются с использованием Номинального счета в соответствии с положениями раздела 10.

9.2. Виды Цифровых прав, Сделки с которыми могут совершаться через Оператора информационной системы

9.2.1. Через Оператора информационной системы могут совершаться сделки со следующими видами Цифровых прав, выпущенными в Информационной системе:

9.2.1.1. цифровые права, включающие денежные требования;

9.2.1.2. цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы, включающие денежные требования, и иные цифровые права;

9.3. Прекращение обращения Цифровых прав, выпущенных в Информационной системе

9.3.1. В случае полного погашения выпуска Цифровых прав, в том числе досрочного, обращение таких Цифровых прав прекращается.

9.3.2. Датой прекращения обращения Цифровых прав через Оператора информационной системы является дата полного погашения выпуска таких Цифровых прав.

9.4. Правила совершения сделок с Цифровыми правами

9.4.1. Сделки через Оператора информационной системы совершаются путем сопоставления (полного или частичного) Оператором информационной системы разнонаправленных Заявок Пользователей. Результатом сопоставления разнонаправленных Заявок, поданных Пользователями, в соответствии с условиями настоящего раздела Правил, является заключение между данными Пользователями соответствующего договора на указанных в таких Заявках условиях. Частичное сопоставление разнонаправленных Заявок осуществляется только в части количества Цифровых прав при условии, что такие Заявки являются безадресными Заявками и ими предусмотрена возможность такого частичного сопоставления. После заключения соответствующей Сделки на основании частичного сопоставления Заявка, предусматривающая возможность частичного сопоставления, может быть сопоставлена с иными Заявками в пределах оставшегося после заключения Сделок количества Цифровых прав и срока действия Заявки.

9.4.2. По решению единоличного исполнительного органа Оператора информационной системы возможность совершения Сделок с определенными Цифровыми правами через Оператора информационной системы может быть приостановлена в соответствии со ст. 9.5.

9.4.3. Настоящие Правила не устанавливают ограничений по видам Сделок, которые могут совершаться Пользователями в отношении Цифровых прав.

9.4.4. Заявка, подаваемая Пользователем на покупку или продажу Цифровых прав, должна содержать следующие сведения:

9.4.4.1. Направленность Заявки (купля, продажа);

9.4.4.2. Вид Заявки (первоначальная или оферта, встречная или акцепт);

9.4.4.3. Тип Заявки (адресная, безадресная);

9.4.4.4. Адресат(ы) Заявки (в случае, если выбран адресный тип Заявки);

9.4.4.5. Сведения о приобретаемых или выставляемых на продажу Цифровых правах:

- Идентификатор Цифровых прав;

- Количество приобретаемых или выставляемых на продажу Цифровых прав или порядок его определения;

- Цена приобретения или продажи Цифровых прав или порядок ее определения;

9.4.4.6. Срок действия Заявки, в течение которого в отношении данной Заявки могут быть поданы встречные Заявки (в случае, если Заявка является первоначальной);

9.4.5. Заявка, подаваемая Пользователем на обмен Цифровых прав одного вида на Цифровые права другого вида, должна содержать следующие сведения:

9.4.5.1. Сведения, указанные в п. 9.4.4;

9.4.5.2. Сведения о принимаемых в обмен и предлагаемых к обмену Цифровых правах:

- Идентификатор принимаемых в обмен Цифровых прав;
- Количество принимаемых в обмен Цифровых прав;
- Идентификатор предлагаемых к обмену Цифровых прав;
- Количество предлагаемых к обмену Цифровых прав.

9.4.6. Заявка, подаваемая Пользователем на совершение возмездной Сделки в отношении Цифровых прав, которая не является Сделкой купли-продажи или обмена Цифровых прав, должна содержать следующие сведения:

9.4.6.1. Сведения, указанные в п. 9.4.4;

9.4.6.2. Существенные условия Сделки.

9.4.7. В Заявке, подаваемой Пользователем, в дополнение к обязательным сведениям, указанным в п. 9.4.4-9.4.6, также может быть включен комментарий контрагенту.

9.4.8. В случае, если в Заявке не указаны соответствующие обязательные условия, а также в случае, если Заявка подана за пределами Сессии обмена или в период приостановления совершения Сделок, предусмотренный п. 9.5.4, такая Заявка не регистрируется в Программном модуле обмена. Оператор информационной системы незамедлительно направляет Пользователю с использованием функционала Платформы уведомление об отклонении Заявки, содержащее указание причин для такого отклонения.

9.4.9. После подачи Пользователем запросов, предусмотренных в п. 9.4.4, осуществляются также следующие действия:

9.4.9.1. в случае, если по Заявке Пользователь, направивший такую Заявку, при условии заключения Сделки будет обязан передать Цифровые права, такие Цифровые права блокируются в силу действия Смарт-контракта на Кошельке такого Пользователя в объеме, предусмотренном в соответствующей Заявке, до наступления одного из следующих обстоятельств:

- истечение срока действия Заявки;
- сопоставление с встречной Заявкой и подтверждение соответствующей Транзакции в порядке. Положение настоящего подпункта не распространяется на остаток Цифровых прав, оставшийся после частичного сопоставления поданной Заявки;
- отзыв Пользователем Заявки в соответствии с в случае, если по Заявке Пользователь, направивший Заявку, при условии заключения Сделки будет обязан перечислить денежные средства, денежные средства Пользователя, учитываемые на Номинальном счете, блокируются в объеме, предусмотренном в соответствующей Заявке, до наступления одного из следующих обстоятельств:

1) истечение срока действия Заявки;

2) сопоставление с встречной Заявкой и подтверждение соответствующей Транзакции в порядке. Положение настоящего подпункта не распространяется на остаток денежных средств, оставшийся после частичного сопоставления поданной Заявки;

9.4.10. Заявка деактивируется по истечении определенного в Заявке периода, в течение которого в отношении данной Заявки могут быть поданы встречные Заявки.

9.4.11. Заявки сопоставляются при соблюдении следующих условий:

9.4.11.1. Заявки являются разнонаправленными;

9.4.11.2. Совпадают все обязательные условия Заявок, предусмотренные п. 9.4.4-9.4.6;

9.4.11.3. Первоначальная Заявка является активной, т.е. срок действия данной Заявки не истек.

9.4.12. Сделка считается заключенной при условии сопоставления двух разнонаправленных Заявок, поданных разными Пользователями, и прохождения Транзакцией, сформированной в

результате сопоставления указанных Заявок, всех этапов подтверждения, о чем Пользователи, подавшие Заявки, уведомляются с использованием функционала Платформы. Во избежание сомнений, присоединяясь к Правилам, Пользователи предоставляют согласие на предусмотренный настоящей статьёй порядок заключения Сделок.

9.4.13. В соответствии с Правилами предусмотрено обязательное использование Смарт-контракта при исполнении Сделок с Цифровыми правами. Такие Сделки исполняются в Информационной системе автоматически, в силу действия Смарт-контракта, в порядке, предусмотренном разделом 7.2.

9.5. Иные положения о совершении сделок с Цифровыми правами

9.5.1. Сделки через Оператора информационной системы проводятся в соответствии с расписанием совершения Сделок. Оператор информационной системы вправе принять решение о совершении Сделок в установленный в соответствии с Законодательством выходной или нерабочий праздничный день.

9.5.2. Время начала и окончания Сессии обмена определяются в соответствии с расписанием совершения Сделок через Оператора информационной системы. Обновленное расписание подлежит раскрытию на Сайте Оператора информационной системы не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его вступления в силу.

9.5.3. Под приостановлением совершения Сделок с Цифровыми правами понимается ограничение возможности подачи Заявок.

9.5.4. Оператор информационной системы вправе приостановить совершение Сделок через Оператора информационной системы с Цифровыми правами одного или нескольких выпусков:

9.5.4.1. при возникновении технических сбоев в работе технических и (или) программных средств Оператора информационной системы, влияющих или которые могут повлиять на ход совершения Сделок;

9.5.4.2. в случаях, предусмотренных в Законодательстве.

9.5.5. Оператор информационной системы обязан раскрыть информацию на Сайте Оператора информационной системы о:

9.5.5.1. Цифровых правах, совершение Сделок с которыми приостановлено, и причинах приостановки совершения Сделок с такими Цифровыми правами, не позднее чем через 60 минут после обнаружения технического сбоя и (или) принятия Оператором информационной системы решения о приостановлении совершения Сделок.

9.5.6. После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления совершения Сделок, совершение Сделок подлежит возобновлению. Оператор информационной системы обязан раскрыть информацию на Сайте Оператора информационной системы о сроках возобновления совершения Сделок не позднее, чем за 60 минут до возобновления совершения Сделок.

9.5.7. До возобновления совершения Сделок Оператор информационной системы обязан предоставить Пользователям возможность отозвать активные Заявки.

9.5.8. В случае, если обстоятельства, повлекшие приостановку совершения Сделок, не прекращаются в рамках одного календарного дня, Оператор информационной системы вправе не возобновлять совершение Сделок в данный день.

9.5.9. При этом, в случае если обстоятельства, повлекшие приостановление совершения Сделок с Цифровыми правами, были устранены ко времени начала Сессии обмена следующего дня,

9.5.9.1. все активные заявки на совершение Сделок, которые не были отозваны во время действия соответствующих обстоятельств, автоматически аннулируются;

9.5.9.2. Оператор информационной системы возобновляет совершение Сделок в обычном режиме без дополнительного раскрытия информации.

10. Правила номинального счета

10.1. Общие положения

10.1.1. Для осуществления расчетов, связанных с приобретением Цифровых прав при их выпуске, для осуществления Эмитентами выплат по Цифровым правам, для осуществления

расчетов по сделкам с Цифровыми правами, заключаемым в Информационной системе в соответствии с ч. 16 ст. 5 ФЗ о ЦФА, а также для выплаты (перечисления) Вознаграждения, Оператор информационной системы открывает один или несколько Номинальных счетов в российских кредитных организациях, кредитный рейтинг которых соответствует уровню, установленному Советом директоров Банка России.

10.1.2. Расчеты по сделкам, совершаемым с использованием Информационной системы, осуществляются Пользователями в безналичной форме с использованием Номинального счета.

10.1.3. Оператор информационной системы является владельцем Номинального счета, а Пользователи – бенефициарами Номинального счета. Оператор информационной системы выступает в качестве одного из бенефициаров по Номинальному счету с целью перечисления ему Пользователями Вознаграждения.

10.1.4. Денежные средства на Номинальном счете принадлежат бенефициарам. Оператор информационной системы осуществляет на постоянной основе учет остатков денежных средств, принадлежащих бенефициарам, находящихся на Номинальном счете, в разрезе каждого бенефициара. Информация о размере денежных средств, принадлежащих бенефициарам и учитываемых на Номинальном счете, отражается в виде записей о денежных средствах в Кошельках Пользователей и Кошельке Оператора информационной системы.

10.1.5. По распоряжению Оператора информационной системы по Номинальному счету могут совершаться следующие операции, связанные с переводом денежных средств:

10.1.5.1. Перечисление денежных средств, принадлежащих бенефициарам, на банковские счета;

10.1.5.2. Перечисление денежных средств, принадлежащих Оператору информационной системы, на его банковские счета в случаях, предусмотренных Законодательством;

10.1.5.3. Перечисление денежных средств с Номинального счета Оператора информационной системы на другой его номинальный счет;

10.1.5.4. Перечисление денежных средств на банковский счет, с которого указанные денежные средства ошибочно поступили на Номинальный счет;

10.1.5.5. Списание денежных средств, права на которые принадлежат бенефициару, по обязательствам такого бенефициара по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях;

10.1.5.6. Списание денежных средств, права на которые принадлежат Пользователю, в целях перечисления сумм Вознаграждения.

10.1.6. Оператор информационной системы осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием Информационной системы, в том числе расчеты, связанные с выпуском Цифровых прав, с периодическими выплатами по Цифровым правам и погашением таких Цифровых прав, путем перечисления между бенефициарами по одному Номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по Номинальному счету на основании поручений Пользователей (бенефициаров) о перечислении денежных средств.

10.1.7. Оператор информационной системы не вправе предоставлять Пользователям денежные средства для увеличения остатка денежных средств, учитываемых на Номинальном счете, за исключением случая исполнения Оператором информационной системы, выступающего в качестве Эмитента, своих денежных обязательств перед Пользователем, денежные требования по которым включены в Цифровые права.

10.1.8. На денежные средства, находящиеся на Номинальном счете, не начисляются проценты за пользование денежными средствами.

10.1.9. Пользователь, направивший поручение, уведомляется об исполнении поручения путем получения в Личном кабинете уведомления об уменьшении остатка денежных средств, принадлежащих Пользователю и учитываемых на Номинальном счете, не позднее 24 часов с момента исполнения указанного поручения.

10.1.10. Во избежание сомнений, заблокированные в соответствии с Правилами денежные средства Пользователя учитываются отдельно от иных денежных средств Пользователя,

учитываемых на Номинальном счете, и не могут быть использованы для совершения каких-либо иных сделок на Платформе или для вывода Пользователем денежных средств, принадлежащих Пользователю, на банковские счета путем направления требования в порядке, и не учитываются при расчете достаточности денежных средств Пользователя, учитываемых на Номинальном счете при подаче заявок на приобретение Цифровых прав.

10.1.11. При наступлении условий для разблокировки заблокированных денежных средств Пользователя в соответствии с Правилами такие денежные средства разблокируются не позднее 24 часов с момента наступления соответствующих условий.

10.1.12. В случае, установления ограничения оказания Оператором информационной системы услуг расчетов по сделкам с Цифровыми правами, совершенным с использованием Информационной системы, Оператор информационной системы обязуется не позднее двух рабочих дней с даты такого ограничения или снятия такого ограничения направить в Личном кабинете уведомления Пользователям об установлении такого ограничения или о его прекращении, соответственно.

10.2. Пополнение Номинального счета

10.2.1. После прохождения Регистрации Пользователя в порядке, предусмотренном ст. 5, возможно осуществление зачисления денежных средств на Номинальный счет для их дальнейшего учета на Номинальном счете, одним из способов, указанных на Сайте Оператора информационной системы и (или) в Договоре на пользование Платформой.

10.2.2. В случае, если зачисление денежных средств на Номинальный счет осуществлено каким-либо способом, не указанным на Сайте Оператора информационной системы и (или) в Договоре на пользование Платформой, Оператор информационной системы осуществляет возврат указанных денежных средств путем перечисления денежных средств Пользователя на его банковский счет по последним известным Оператору информационной системы реквизитам банковского счета Пользователя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на Номинальный счет.

10.2.3. Денежные средства, зачисленные на Номинальный счет, учитываются на Номинальном счете, а информация об указанных денежных средствах отражается в Кошельке Пользователя.

10.3. Расчеты, связанные с выпуском Цифровых прав

10.3.1. При подаче Пользователем заявки на приобретение Цифровых прав при их выпуске, Пользователь тем самым предоставляет Оператору информационной системы право на составление и направление в момент признания выпуска Цифровых прав состоявшимся от имени Пользователя поручения о перечислении денежных средств Эмитенту, выпускающему Цифровые права, в размере суммы совершенной сделки в соответствии с ценой Цифровых прав, определенной в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав или порядком ее определения.

10.3.2. После направления поручения о перечислении денежных средств оно принимается к исполнению. Указанное поручение исполняется путем одновременного принятия Оператором информационной системы поручения, уменьшения остатка денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Пользователю, направившему поручение, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих Эмитенту выпускаемых Цифровых прав, в объеме, определяемом в соответствии с поручением.

10.3.3. Блокировка денежных средств при расчетах, связанных с выпуском Цифровых прав, осуществляется в соответствии с положениями Правил.

10.4. Расчеты, связанные с обращением Цифровых прав

10.4.1. При подаче Пользователем Заявки на покупку (приобретение) Цифровых прав в порядке, Пользователь тем самым предоставляет Оператору информационной системы право на составление и направление от имени Пользователя в момент успешного подтверждения Транзакции, предусматривающей переход Цифровых прав в соответствии с поданной Пользователем Заявкой на покупку (приобретение) Цифровых прав, поручения о перечислении

денежных средств Пользователю, подавшему встречную Заявку, в размере, указываемом в такой Заявке на покупку (приобретение) Цифровых прав.

10.4.2. После направления поручения, указанного в п. 10.4.1, оно принимается к исполнению. Указанное поручение Пользователя исполняется путем одновременного принятия Оператором информационной системы поручения Пользователя, уменьшения остатка денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Пользователю, направившему поручение, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих другому Пользователю, подавшему встречную Заявку, в объеме, определяемом в соответствии с поручением. Соответствующая информация о размере остатков денежных средств отображается в виде записей по Кошелькам Пользователей. В случае отзыва Пользователем Заявки поручение бенефициара о перечислении денежных средств считается отозванным и не подлежит исполнению.

10.4.3. При подаче Пользователем Заявки в соответствии с п. 10.4.1, денежные средства блокируются на Номинальном счете в объеме, предусмотренном в соответствующей Заявке.

10.5. Расчеты, связанные с осуществлением выплат по Цифровым правам

10.5.1. Эмитент обязуется не позднее 15:30 по московскому времени даты осуществления выплат по Цифровым правам (даты окончания периода, в который должна быть осуществлена соответствующая выплата), определяемой в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав, зачислить на Номинальный счет денежные средства для их учета на Номинальном счете в объеме, необходимом для исполнения обязательств по Цифровым правам, срок исполнения которых наступил, перед всеми Обладателями таких Цифровых прав или иными Пользователями, являющимися бенефициарами по Номинальному счету и имеющими в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав право на получение выплат.

10.5.2. Перечисление денежных средств при погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске Цифровых прав, и при досрочном погашении Цифровых прав по усмотрению Эмитента осуществляется на основании поручения Эмитента о перечислении денежных средств в пользу лиц, являющихся обладателями Цифровых прав на момент погашения Цифровых прав.

10.5.3. Перечисление денежных средств при погашении Цифровых прав по требованию их обладателя(ей) осуществляется на основании поручения Эмитента о перечислении денежных средств в пользу лица (лиц), предъявивших требования о погашении Цифровых прав.

10.5.4. Перечисление денежных средств при периодических выплатах по Цифровым правам (иных выплатах, не связанных с погашением/досрочным погашением Цифровых прав) осуществляется на основании поручения Эмитента о перечислении денежных средств в пользу лиц, имеющих в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав право на получение таких выплат по Цифровым правам. Для этого Эмитент заблаговременно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней (если иное не предусмотрено в договоре об оказании услуг по организации выпуска и обращения Цифровых прав, заключаемом между Эмитентом и Оператором информационной системы) до даты определения лиц, имеющих в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав право на получение выплат по Цифровым правам, сообщает Оператору информационной системы или вносит в Информационную систему информацию о соответствующей дате и времени определения лиц, имеющих в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав право на получение выплат по Цифровым правам.

10.5.5. Эмитент соглашается, что в случае, если для расчетов, связанных с осуществлением выплат по Цифровым правам, поручения, указанные в п. 10.5.2 – 10.5.4, составляются и направляются Оператором информационной системы от имени Эмитента и в дату осуществления выплат по Цифровым правам лицам, имеющим право на получение соответствующих выплат, или в дату окончания периода осуществления таких выплат сумма денежных средств, принадлежащих Эмитенту и учитываемых на Номинальном счете, недостаточна для полного исполнения обязательств Эмитента по выпущенным им Цифровым правам перед лицами, имеющими право на получение соответствующих выплат, поручения, указанные в п. 10.5.2 – 10.5.4, в отношении недостающих сумм для осуществления выплат по Цифровым правам лицам, имеющим право на получение соответствующих выплат, составляются и направляются Оператором информационной

системы от имени Эмитента в дату зачисления Эмитентом денежных средств на Номинальный счет для их учета на Номинальном счете, если в Решении о выпуске не указано, что в таком случае соответствующие поручения составляются и направляются Эмитентом лично посредством функционала Платформы в сроки, предусмотренные таким Решением о выпуске Цифровых прав, а указанные поручения принимаются к исполнению в момент их получения Оператором информационной системы.

10.5.6. Исполнение поручений, указанных в п. 10.5.2 – 10.5.4, осуществляется автоматически соответствующим Смарт-контрактом путем одновременного принятия оператором информационной системы поручения Эмитента, уменьшения остатка денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Эмитенту, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих лицам, указанным в поручении в качестве получателя денежных средств, в объеме, определяемом в соответствии с поручением.

10.5.7. Информация о перечислениях денежных средств в порядке, предусмотренном п. 10.5.6, отражается в Информационной системе в виде соответствующих записей о списании и зачислении денежных средств по Кошелькам Пользователей, которые вносятся автоматически в силу действия Смарт-контракта.

10.5.8. В случае, если в дату или по окончании срока, определяемых Решением о выпуске Цифровых прав для осуществления погашения Цифровых прав, досрочного погашения Цифровых прав, а также для осуществления периодических выплат по Цифровым правам (иных выплат, не связанных с погашением/досрочным погашением Цифровых прав), сумма денежных средств, принадлежащих Эмитенту и учитываемых на Номинальном счете, недостаточна для полного исполнения обязательств Эмитента по выпущенным им Цифровым правам перед лицами, имеющими право на получение соответствующих выплат, указанные денежные средства перечисляются по Номинальному счету в пользу Пользователей, имеющих право на получение выплат в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав, пропорционально количеству принадлежащих им Цифровых прав. В случае, если для расчетов, связанных с осуществлением выплат по Цифровым правам, поручения, указанные в п. 10.5.2 – 10.5.4, составляются и направляются Оператором информационной системы от имени Эмитента, поручение на осуществление выплат в соответствии с настоящим пунктом составляются и направляются в 23:59 по московскому времени даты осуществления выплат, определяемой Решением о выпуске Цифровых прав, или в дату окончания периода осуществления таких выплат, определяемую Решением о выпуске Цифровых прав, на которые имеет место недостаточность денежных средств, принадлежащих Эмитенту и учитываемых на Номинальном счете, для полного исполнения обязательств Эмитента.

10.5.9. В случае, если Эмитент реализует свое право на осуществление досрочного погашения Цифровых прав, предусмотренное соответствующим Решением о выпуске Цифровых прав, Эмитент обязан уведомить Оператора информационной системы с использованием функционала Платформы о своем намерении реализовать такое право не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты осуществления соответствующего досрочного погашения. Уведомление должно содержать указание на дату, в которую будет осуществлено досрочное погашение. Денежные средства в объеме, необходимом для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Пользователями, имеющими право на получение выплаты в рамках досрочного погашения, должны быть зачислены на Номинальный счет в срок не позднее даты, установленной в соответствующем договоре между Эмитентом и Оператором информационной системы.

10.5.10. В случае если Решением о выпуске Цифровых прав предусматривается обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, независимой гарантией либо поручительством, в соответствии с условиями которого в результате исполнения гарантом либо поручителем обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, указанные Цифровые права погашаются, расчеты между лицом, предоставившим обеспечение, и обладателями Цифровых прав осуществляются вне Платформы без участия Оператора информационной системы в порядке, предусмотренном Решением о выпуске. При этом лицо, предоставившее обеспечение, уведомляет Оператора информационной системы об исполнении

обязательств, удостоверенных соответствующими Цифровыми правами, предоставляя документ, подтверждающий факт оплаты.

Информация о перечислениях денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, отражается в Информационной системе путем внесения записей об этом на основании документа, подтверждающего факт оплаты. Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не несет ответственности за какую-либо проверку указанных документов.

10.5.11. В случае если Решением о выпуске Цифровых прав предусматривается обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, поручительством, в соответствии с условиями которого в результате исполнения поручителем обязательств, удостоверенных Цифровыми правами, указанные Цифровые права зачисляются на кошелек поручителя, расчеты между поручителем и обладателями Цифровых прав осуществляются с использованием Номинального счета в следующем порядке:

10.5.11.1. Исполнение поручителем неисполненных обязательств Эмитента по выплате для целей погашения Цифровых прав или неисполненных обязательств Эмитента по выплате для целей погашения Цифровых прав и осуществлению периодических выплат по ним осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 9.4, путем направления поручителем Заявки в сроки, предусмотренные Решением о выпуске соответствующих Цифровых прав. При этом Решение о выпуске Цифровых прав должно предусматривать, какая Заявка направляется поручителем: первоначальная (с последующим направлением встречной Заявки обладателем Цифровых прав) или встречная (в ответ на поданную обладателем Цифровых прав первоначальную Заявку). В результате заключения Сделки на основании поданной поручителем Заявки Цифровые права зачисляются поручителю, а перечисление денежных средств от поручителя к обладателям Цифровых прав осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 10.4.

10.5.11.2. Исполнение поручителем только неисполненных обязательств Эмитента по осуществлению периодических выплат (иных выплатах, не связанных с погашением/досрочным погашением Цифровых прав) осуществляется путем перечисления денежных средств на основании поручения о перечислении денежных средств в пользу лиц, имеющих в соответствии с Решением о выпуске Цифровых прав право на получение таких выплат по Цифровым правам, составляемого и направляемого поручителем Оператору информационной системы посредством функционала Платформы, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске соответствующих Цифровых прав. Поручение, указанное в настоящем подпункте Правил, составленное и направленное Оператору информационной системы поручителем, принимается к исполнению в момент его получения Оператором информационной системы. Исполнение поручения, указанного в настоящем подпункте Правил, осуществляется автоматически соответствующим Смарт-контрактом путем одновременного принятия Оператором информационной системы поручения поручителя, уменьшения остатка денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих поручителю, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете денежных средств, принадлежащих лицам, указанным в поручении в качестве получателя денежных средств, в объеме, определяемом в соответствии с поручением. Информация о перечислениях денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, отражается в Информационной системе в виде соответствующих записей о списании и зачислении денежных средств по Кошелькам Пользователей, которые вносятся автоматически в силу действия Смарт-контракта. Во избежание сомнений, перечисление денежных средств при погашении Эмитентом Цифровых прав, зачисленных на кошелек поручителя в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в соответствии с п.п. 10.5.1 – 10.5.11.

10.6. Перечисление денежных средств Пользователя, находящихся на Номинальном счете, на банковский счет такого Пользователя (вывод Пользователем денежных средств)

10.6.1. Пользователь в Личном кабинете вправе составить и направить Оператору информационной системы требование (поручение) о переводе денежных средств, права на которые принадлежат Пользователю, находящихся на Номинальном счете, в размере не более суммы остатка денежных средств Пользователя, учитываемых на Номинальном счете, на банковский счет такого Пользователя или при условии согласования такой возможности с

Оператором информационной системы иного лица. Денежные средства с Номинального счета по требованию Пользователя подлежат перечислению с учетом Вознаграждения Оператора на банковский счет Пользователя, с которого им была произведена последняя операция по зачислению денежных средств на Номинальный счет, если Пользователем не направлено отдельное поручение на смену реквизитов банковского счета, на который осуществляется вывод денежных средств Пользователя с Номинального счета. Для определения сведений о реквизитах банковского счета Пользователя, с которого им была произведена последняя операция по зачислению денежных средств на Номинальный счет, Оператор информационной системы использует полученные им от банка, в котором открыт Номинальный счет, данные о поступивших платежах на Номинальный счет.

10.6.2. При направлении в Личном кабинете требования (поручения) о переводе денежных средств, права на которые принадлежат Пользователю, находящихся на Номинальном счете, в случае отсутствия у Оператора информационной системы сведений о реквизитах банковского счета Пользователя, с которого им была произведена последняя операция по зачислению денежных средств на Номинальный счет, или в случае, если у Оператора информационной системы имеется информация о том, что банковский счет, с которого Пользователем осуществлялось зачисление Номинального счета, закрыт, Пользователь обязуется вместе с таким требованием (поручением) предоставить сведения о реквизитах его банковского счета, на который подлежит осуществлять вывод денежных средств Пользователя с Номинального счета.

10.6.3. Требование Пользователя, указанное в п. 10.6.1, принимается к исполнению не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его направления.

10.6.4. Списание денежных средств с Номинального счета отражается в Информационной системе соответствующей записью о списании денежных средств, которая вносится автоматически в силу действия Смарт-контракта.

10.6.5. Срок перевода денежных средств с Номинального счета на банковский счет Пользователя определяется банковскими правилами.

11. Требования к защите информации, операционной надежности и информационной безопасности оператора ЦФА.

11.1. Требования к защите информации и операционной надежности.

11.1.1. Защита информации обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, направленных на:

- обеспечение защиты информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении информации;

- уменьшение рисков и снижение потенциального вреда от аварий, непреднамеренных ошибочных действий персонала, технических сбоев, неправильных технологических и организационных решений в процессах обработки, передачи и хранения информации;

- обеспечение конфиденциальности информации;

- реализацию права на доступ к информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1.2. Оператором внедрена система управления информационной безопасностью, включающая в себя политику и процедуры, которые позволяют обеспечивать информационную безопасность и минимизировать информационные риски.

11.1.3. Выбор и применение Оператором мер защиты информации включает в себя:

- выбор мер защиты информации в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями;

- адаптацию (уточнение), дополнение при необходимости выбранного состава и содержания мер защиты информации с учетом модели угроз и нарушителей безопасности информации и структурно-функциональных характеристик объектов информатизации Оператора;

- выделение необходимых и достаточных ресурсов, используемых при применении организационных и технических мер, входящих в систему защиты информации;

- применение для конкретной области адаптированного (уточненного) и дополненного состава мер защиты информации в соответствии с требованиями законодательства.

11.1.4. Система управления информационной безопасностью определяет следующие процессы по защите информации:

- обеспечение защиты информации при управлении доступом, в том числе доступом к объектам информатизации контура инфраструктуры Системы и объектам информатизации контрагентов, привлекаемых Оператором на договорной основе с целью предоставления технических услуг;
- обеспечение защиты информации при назначении и распределении ролей;
- обеспечение защиты вычислительных сетей;
- контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры Оператора;
- обеспечение защиты информации на этапах жизненного цикла автоматизированных систем;
- обеспечение защиты информации средствами антивирусной защиты;
- обеспечение защиты информации при использовании ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- управление рисками нарушения защиты информации;
- регламентация и документирование деятельности по обеспечению защиты информации, включая порядок регистрации и хранения информации;
- повышение осведомленности работников в области обеспечения защиты информации;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности, реагирование на них;
- предотвращение утечек информации;
- мониторинг и анализ обеспечения защиты информации;
- своевременное совершенствование обеспечения защиты информации.

11.1.5. За соблюдение Оператором процессов, установленных системой управления информационной безопасностью, отвечает подразделение информационной безопасности Оператора.

11.1.6. Для проведения работ по защите информации Оператором могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

11.1.7. Обязательными требованиями для привлечения Оператором контрагентов, оказывающих инфраструктурные услуги для реализации технической составляющей функционала Системы, являются обеспечение такими контрагентами требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконными актами, нормативными документами Банка России.

11.1.8. Правилами системы управления информационной безопасностью Оператора определена политика контроля доступа, гарантирующая предоставления доступа к серверным, сетевым ресурсам и иным объектам информатизации, содержащим информацию о внутренней деятельности Оператора, только авторизованным работниками Оператора.

11.1.8.1. Работники Оператора имеют доступ только к тем ресурсам, доступ к которым необходим таким работникам исходя из их должностных обязанностей. Предоставление прав доступа к ресурсам определяется в соответствии с принципом наименьших привилегий.

11.1.8.2. Предоставление прав доступа ко всем помещениям, серверным и сетевым объектам доступа Оператора требует согласования со стороны руководителя подразделения, ответственного за физическую безопасность Оператора (лица, его замещающего).

11.1.8.3. Предоставление также прав доступа к исходному коду разрабатываемого Оператором программного обеспечения и проектной документации требует согласования со стороны руководителя подразделения информационной безопасности Оператора (лица, его замещающего).

11.1.8.4. Интерфейсы управления аппаратными и сетевыми ресурсами находятся в выделенной сети, доступ к которой строго ограничен.

11.1.8.5. Исходный код и доступ к базам данных Оператора предоставляется только авторизованному персоналу Оператора.

11.1.9. Физическая безопасность инфраструктуры (включая непосредственно прямой доступ к серверам, сетевым адаптерам, шинам обмена данными) обеспечивается как работниками Оператора, так и организациями, действующими в рамках полномочий по заключенным с Оператором договорам, привлекаемыми с целью предоставления технических услуг.

11.1.10. Организация Оператором процесса безопасной разработки программного обеспечения включает в себя:

11.1.10.1. планирование и определение требований к системе или отдельным модулям;

11.1.10.2. архитектурное планирование и выявление возможных уязвимостей с дальнейшим их устранением;

11.1.10.3. создание плана тестирования запланированного функционала;

11.1.10.4. реализацию функционала, написание кода Системы и отдельных ее компонентов;

11.1.10.5. тестирование в соответствии с планом тестирования, определенном на предшествующем этапе;

11.1.10.6. сборку релизов, их установку и поддержку сервисов на промышленной среде.

11.1.11. Оператором принята политика по защите окружения разработки, включающая в себя разделение среды разработки, тестирования и промышленной эксплуатации, а также внедрение системы контроля, препятствующей репликации данных из промышленного контура в другие окружения.

11.1.12. Оператором обеспечивается целостность и неизменность обрабатываемой информации, контроль целостности и защищенности информационной инфраструктуры.

11.1.13. Для защиты информации от воздействия вредоносного кода Оператором используются средства антивирусной защиты с функцией централизованного управления, мониторинга и автоматического реагирования в случаях выявления вредоносного кода.

11.1.14. Реагирование на инциденты информационной безопасности.

11.1.14.1. Процесс по управлению инцидентами организован подразделением информационной безопасности Оператора и осуществляется на основании внутренних регламентов Оператора.

11.1.14.2. Для надлежащего реагирования на инциденты информационной безопасности Оператором утверждены планы реагирования на типовые возможные инциденты, которые поддерживаются в актуальном состоянии и используются для качественного реагирования на инциденты.

11.1.14.3. Для оперативного реагирования на события и инциденты информационной безопасности Оператором создана группа реагирования на инциденты защиты информации, возглавляемая руководителем подразделения информационной безопасности. Для проведения расследований инцидентов информационной безопасности, при наличии обоснованной необходимости, руководитель подразделения информационной безопасности может привлекать для работы в составе группы реагирования работников других самостоятельных структурных подразделений Оператора на основе совмещения работы в группе со своими основными должностными обязанностями.

11.1.14.4. Ведется подробное описание процесса реагирования на события и инциденты информационной безопасности в учетных формах.

11.1.14.5. Пользователи, в случаях, когда инцидент информационной безопасности способен нанести / нанес ущерб Пользователям, уведомляются об инцидентах путем раскрытия информации об инцидентах на сайте Оператора в сети Интернет или посредством направления уведомления с использованием электронной почты или Системы ЭДО в течение 24 часов с момента обнаружения соответствующего инцидента.

11.1.15. Комплекс информационной безопасности Системы состоит в том числе из следующих компонентов:

11.1.15.1. Журналирование (логирование, протоколирование) событий Системы и анализ собранной информации: журналирование включает непрерывную запись необходимых событий в Системе, включая события начала, окончания обработки порций данных, указание объектов и субъектов данных доступа или обмена. Оператор осуществляет сохранение журналов с собранными событиями, как в неизменном виде событий, так и в машинно-обработанном виде. События используются для анализа, в том числе в режиме реального времени, а также при расследовании инцидентов и сбоев, произошедших в Системе. Оператор ведет и поддерживает систему точного времени, которая необходима для точной фиксации информационных событий в журналах регистрации событий в Системе.

11.1.15.2. Шифрование передачи данных: исключение возможности чтения и изменения данных третьими лицами путем их сокрытия при передаче информации. Персональные данные, идентификационные данные и аутентификационные данные передаются исключительно с использованием шифрования в соответствии с требованиями законодательства.

11.1.15.3. Управление ключами шифрования данных: доступ к ключам шифрования осуществляется способом, позволяющим контролировать и ограничивать доступ к ним кругом лиц, имеющих на это право. Факты доступа к ключам шифрования и их использования фиксируются в системе для оценки и расследования событий информационной безопасности.

11.1.15.4. Ограничение доступа: Пользователи и работники Оператора получают персонализированный доступ в Систему с использованием аутентификационных данных. При работе в Системе каждое лицо имеет отдельные аутентификационные данные для выполнения различных функций в зависимости от роли, в соответствии с которой он действует в конкретный момент.

11.1.16 Защита данных и конфиденциальной информации.

11.1.16.1. Оператор обеспечивает меры по защите информации, предусмотренные Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций».

11.1.16.2. Оператор обеспечивает хранение и защиту всей информации, связанной с организацией деятельности, в том числе путем создания резервной копии такой информации и определения процедур, направленных на предотвращение технических сбоев и ошибок, обеспечения целостности и неизменности хранимой информации.

11.1.16.3. Для хранения данных в базах данных, в том числе в реестрах Системы, Оператор использует шифровальные (криптографические) средства защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1.16.4. Оператор осуществляет меры по защите персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказом Федеральной службы безопасности России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

11.1.16.5. Оператор не раскрывает персональные данные, полученные от Пользователей, третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.1.16.6. Персональные данные, полученные от пользователей, а также данные, связанные с финансовыми операциями Пользователей, подлежат хранению в течение срока, предусмотренного Федеральным законом № 115-ФЗ.

11.1.16.7. Оператор обеспечивает защиту от проникновения, а именно: предотвращение вмешательства в работу Системы из общедоступных сетей передачи данных, в том числе из сети Интернет. Оператор проводит анализ и ограничение (при необходимости) входящего и исходящего потока данных на соответствие требованиям правил безопасности.

11.1.16.8. Взаимодействие с Системой должно осуществляться с использованием защищенных каналов связи.

11.1.17. Анализ и управление уязвимостями.

11.1.17.1. Оператор на регулярной основе проводит мероприятия по поддержанию уровня безопасности собственных систем, анализ технологического процесса с целью выявления уязвимости объектов информатизации.

11.1.17.2. Контроль уровня безопасности Системы осуществляется специализированными сервисами (сканерами) уязвимостей, которые при помощи специальных методов определяют версии программного обеспечения и наличие или отсутствие в них известных уязвимостей.

11.1.17.3. Процесс устранения выявленных уязвимостей проводится в соответствии с утвержденной Оператором политикой.

11.1.18. Обеспечение непрерывности функционирования и операционной надежности.

11.1.18.1. Оператор предпринимает необходимые меры, направленные на обеспечение заданного уровня непрерывности функционирования Системы, в том числе утверждает план обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, который включает в себя требуемые показатели обеспечения операционной надежности Системы (допустимые точки восстановления, допустимое время восстановления, пороговый уровень времени простоя и (или) восстановления).

11.1.18.2. Оператор пересматривает пороговые уровни показателей бесперебойности с использованием результатов оценки рисков в Системе не реже одного раза в год. Значения показателей бесперебойности должны соответствовать требованиям нормативных актов Банка России.

11.1.18.3. Оператор осуществляет регулярные мероприятия по тестированию как общего плана непрерывности и восстановления деятельности в целом, так и отдельных частных направлений указанного плана. Результаты тестирования служат для улучшения процессов обеспечения операционной надежности Системы, повышения уровня ее устойчивости к внешним и внутренним факторам, приводящим к сбоям и отказам.

11.1.18.4. Требования к операционной надежности определяются в соответствии с применимыми нормативными актами, также указанные требования могут содержаться в соглашениях, заключаемых Оператором.

11.1.18.5. Требования к операционной надежности контрагентов, оказывающих услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов Системы (поставщиков услуг), устанавливаются соглашениями, заключаемыми Оператором с поставщиками услуг. Обязательным является обеспечения безопасности канала связи и обеспечение безопасности ключа электронной подписи.

11.1.18.6. Оператор устанавливает внутренними регламентами следующие требования к операционной надежности:

- технологических процессов, реализуемых в Системе;
- технологических процессов, реализуемых внешними контрагентами, оказывающими услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов Системы;
- технологических участков (этапов) технологических процессов;
- программно-аппаратных средств поставщиков услуг, задействованных при выполнении технологических процессов;
- пороговые уровни допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов.

11.1.19. Механизмы осуществления целостности и конфиденциальности данных, записываемых в распределенный реестр.

11.1.19.1. Система построена и функционирует в соответствии с открытым международным стандартом NISTIR 8202 Blockchain Technology Overview.

11.1.19.2. Для обеспечения корректности реализации алгоритмов создания, хранения и обновления информации в распределенном реестре используются криптографические механизмы обеспечения безопасности, которые не позволяют вносить несанкционированные изменения в алгоритмы и данные Системы.

11.1.19.3. За счет привлечения Валидаторов, каждый из которых имеет свои ключи электронной подписи, обеспечивается подтверждение и проверка действий, таких как создание, хранение и обновление информации с использованием ключей и сертификатов квалифицированных электронных подписей.

11.1.19.4. Использование технологий распределенного реестра позволяет минимизировать риски создания или изменения информации в случае несанкционированного доступа к одному из валидаторов или ресурсов Системы.

11.1.20 В рамках реализации процессов взаимодействия Пользователей с Системой Оператор выполняет следующие меры, направленные на обеспечение операционной надежности:

11.1.20.1. Обеспечение порогового уровня допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов в соответствии со сроками, предусмотренными Положением Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»;

11.1.20.2. Обеспечение мер защиты информации в соответствии с Положением Банка России от 20.04.2021 № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», а также резервирование средств взаимодействия, включая каналы связи, аппаратное и программное обеспечение.

11.1.20.3. Проведение регулярного тестирования средств, обеспечивающих резервирование, не реже одного раза в год;

11.1.20.4. Меры, направленные на обеспечение операционной надежности, установленные внутренними регламентами Оператора.

11.1.21. При взаимодействии Пользователей с Системой Оператор выполняет обеспечивает выполнение следующих мер информационной безопасности:

11.1.21.1. Выделение отдельного контакта службы (подразделения), ответственного за выявление и устранение инцидентов информационной безопасности;

11.1.21.2. Регулярная, не реже одного раза в год, оценка безопасности средств взаимодействия между Оператором и Операторами обмена.

11.1.22. Целостность и достоверность информации обеспечивается Оператором путем использования программного обеспечения на основе технологии Распределенного реестра.

В случае необходимости проведения ремонтных и регламентных работ аппаратной части средств криптографической защиты информации должна быть обеспечена невозможность доступа нарушителя к ключевой информации, содержащейся в аппаратной части средств криптографической защиты информации.

11.2. Требования к информационной безопасности оператора ЦФА

11.2.1. Оператор обмена цифровых финансовых активов в значении, обеспечивает защиту информации, бесперебойность и непрерывность функционирования информационной Системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

11.2.2. Оператор обмена пересматривает пороговые уровни показателей бесперебойности с использованием результатов оценки рисков в информационной системе не реже одного раза в год.

11.2.3. Для проведения работ по защите информации Оператором обмена могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных Положением о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

11.2.4. Для защиты информации от воздействия вредоносного кода Оператором обмена используются средства антивирусной защиты с функцией централизованного управления, мониторинга и автоматического реагирования в случаях выявления вредоносного кода.

11.2.5. Оператор обмена должен обеспечить надлежащий уровень реагирования на инциденты информационной безопасности в соответствии с собственными внутренними регламентами.

11.2.6. Комплекс информационной безопасности должен содержать следующие основные компоненты:

11.2.6.1. Журналирование событий: непрерывная запись всех доступных событий системы для анализа, поддерживает системы точного времени, которая необходима для точной фиксации информационных событий;

11.2.6.2. Шифрование передачи данных: персональные, идентификационные и аутентификационные данные передаются исключительно с использованием шифрования в соответствии с требованиями законодательства;

11.2.6.3. Ограничение доступа: все пользователи информационной системы (в том числе работники Оператора обмена) получают персонализированный доступ, а информационную систему с использованием аутентификационных данных.

11.2.7. Взаимодействие с Оператором обмена должно выполняться с использованием защищенных каналов связи.

11.2.8. В рамках реализации процессов взаимодействия пользователей информационной системы Оператор обмена выполняет следующие меры, направленные на обеспечение информационной безопасности:

11.2.8.1. Выделение отдельного контакта службы (подразделения), ответственного за выявление и устранение инцидентов информационной безопасности;

11.2.8.2. Регулярная, не реже одного раза в год, оценка уровня безопасности программно-технического комплекса Оператора обмена.

11.2.9. В рамках реализации процессов взаимодействия пользователей информационной системы Оператор обмена выполняет следующие меры, направленные на обеспечение операционной надежности:

11.2.9.1. Резервирование средств взаимодействия, включая каналы связи, аппаратное и программное обеспечение;

11.2.9.2. Проведение регулярного тестирования средств, обеспечивающих резервирование, не реже одного раза в год.

11.2.10. Оператор обмена обеспечивает защиту от проникновения, а именно: предотвращение вмешательства в работу Системы из общедоступных сетей передачи данных, в том числе из сети Интернет. Оператор обмена проводит анализ и ограничение (при необходимости) входящего и исходящего потока данных на соответствие требованиям правил безопасности.

12. Прочие положения

12.1. Правила взаимодействия с Номинальными держателями

12.1.1. В Системе Цифровые права могут быть зачислены на Кошелек Пользователя – Номинального держателя в случаях, если депозитарным договором между ним и депонентом предусмотрена обязанность Номинального держателя, указанная в пункте 14 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

12.1.2. Зачисление Цифровых прав Номинальному держателю осуществляется путем внесения записей о Цифровых правах в Системе. На Кошелек Номинального держателя не могут быть зачислены Цифровые права, принадлежащие такому Номинальному держателю.

12.1.3. Зарегистрироваться в Системе в качестве Номинального держателя вправе только профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

12.1.4. Номинальный держатель и Оператор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих порядок проведения регулярной сверки соответствия количества Цифровых прав, а также порядок взаимодействия Оператора информационной системы с Номинальным держателем при прекращении исполнения Номинальным держателем функций по учету Цифровых прав.

12.1.5. Если иное не предусмотрено федеральными законами, Номинальный держатель по указанию обладателя Цифровых прав - депонента осуществляет Цифровые права последнего, распоряжается ими, передает в залог или устанавливает их обременение другими способами в Системе без обращения к третьему лицу.

12.2. Определение тарифов Оператора и порядок оплаты услуг.

12.2.1. Пользователи обязуются оплачивать услуги Оператора в соответствии с тарифами, установленными Оператором (далее – «Тарифы»).

12.2.2. Тарифы подлежат опубликованию на сайте Оператора в сети «Интернет». Оператор вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы. В случае внесения изменений новая редакция Тарифов раскрывается на сайте Оператора.

12.2.3. Неисполнение обязанностей по оплате услуг Оператора является основанием для применения следующих мер ответственности:

12.2.3.1. предупреждение;

12.2.3.2. приостановление доступа к Системе.

12.3. Ответственность.

12.3.1. Оператор несет ответственность в случаях и порядке, установленном Законом о ЦФА.

12.3.2. Оператор не несет ответственности:

- за содержание и достоверность информации, содержащейся в решениях о выпуске;

- за неисполнение Эмитентами обязательств, предусмотренных решением о выпуске;

- за неисполнение Пользователями обязательств по сделкам с Цифровыми правами, заключенным между Пользователями;

заклученным между Пользователями;

- за наличие правовых оснований по сделкам с Цифровыми правами, заключенным между Пользователями;

- за невозможность использования Системы по причинам, зависящим от Пользователей или третьих лиц;

- за убытки, возникшие у Пользователя вследствие доступа третьих лиц к его Личному кабинету по причине утраты или компрометации УКЭП;

- за убытки, которые могут возникнуть у Пользователя в случае неисполнения запроса, в случае если лицом, подавшим соответствующий запрос, не были корректно названы все требуемые реквизиты или если соответствующий запрос был передан в нерабочее время Оператора;

- за убытки, возникшие у Пользователя вследствие исполнения Оператором требований Актов.

12.3.3. Пользователи возмещают убытки Оператору в порядке и в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в случае:

- предоставления Оператору недостоверной, неполной или вводящей в заблуждение информации;

- совершения действий, нарушающих законодательство Российской Федерации, совершенных с использованием Системы;

- сбой в работе информационных технологий и технических средств Системы по причинам, зависящим от Пользователей.

12.4. Заверения об обстоятельствах.

12.4.1. Присоединяясь к Договору о предоставлении доступа к Системе, а также заключая (совершая) сделки через Оператора в соответствии с настоящими Правилами, Заявители / Пользователи тем самым предоставляют Оператору следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

12.4.1.1. Заявитель / Пользователь ознакомлен с настоящими Правилами, понимает их содержание и согласен с их положениями;

12.4.1.2. Заявитель / Пользователь отвечает всем требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил, а также подтверждает достоверность предоставленных им данных в соответствии со статьей 4 настоящих Правил;

12.4.1.3. Пользователем получены необходимые решения, требуемые в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Пользователя, для заключения (совершения) сделок с Цифровыми правами, выпущенными (выпускаемыми) в Системе, в том числе приняты все корпоративные решения, в частности, в отношении порядка совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12.4.1.4. Заявитель/Пользователь подтверждает наличие у него согласия физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в регистрационные документы, а также документы, предоставляемые Оператору в целях заключения Договора о предоставлении доступа к Системе, обновления сведений о соответствующем Пользователе и оказания ему услуг Оператора.

12.4.2. Пользователь не вправе распространять каким-либо образом экземпляры Системы, осуществлять ее доведение до всеобщего сведения, осуществлять ее переработку (модификацию), декомпилирование или модификацию ее программных компонентов.

12.4.3. Пользователь обязуется не совершать каких-либо действий, которые могут нарушить работоспособность и функциональные возможности Системы.

12.4.4. Пользователь, осуществивший выпуск ЦП в Системе, обязуется по запросу Оператора представлять сведения о своем бенефициарном владельце/владельцах в срок, предусмотренный таким запросом.

12.5. Порядок разрешения споров

12.5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с оказанием Оператором услуг в соответствии с настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – «Арбитражный центр при РСПП») в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

12.5.2. Передача споров на разрешение в Арбитражный центр при РСПП возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр при РСПП.

12.5.3. Решения Арбитражного центра при РСПП являются окончательными и обязательными для сторон. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра при РСПП подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5.4. Пользователи обязаны воздерживаться от действий, направленных на затягивание процесса рассмотрения спора в Арбитражном центре при РСПП, а в случае вынесения Арбитражным центром при РСПП решения – на затягивание сроков исполнения определений и решений, вынесенных Арбитражным центром при РСПП.