

Утверждены
Протоколом Совета Директоров
ООО «Лайтхаус» №19 от 29.06.2023г.

**ПРАВИЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ,
В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ**

Настоящий документ устанавливает правила информационной системы, оператором которой является Общество с ограниченной ответственностью «Лайтхаус», в которой осуществляется выпуск, учет и обмен цифровых финансовых активов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ	9
3. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ	9
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММ СИСТЕМЫ	10
4.1. КЛЮЧЕВЫЕ АЛГОРИТМЫ.....	10
4.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В АЛГОРИТМЫ	10
4.3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В АЛГОРИТМЫ.....	11
5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ	11
5.1. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ	11
5.2. УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯМИ	13
5.3. РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ	13
5.4. ЗАЩИТА ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ	13
5.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
6. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА	16
7. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ. УЧЕТ ЦФА, ПЕРЕДАННЫХ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ	18
7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ	18
7.2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ФУНКЦИЙ ПО УЧЕТУ ТОКЕНОВ.....	19
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ	20
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20
9.1. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	20
9.2. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	21
9.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	22
9.4. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ... ..	23
9.5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	23
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	23
10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

10.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ И В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	23
10.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ....	24
10.4. ПЕРЕЧЕНЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ / ЦЕННЫХ БУМАГ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ / ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ ВЛАДЕЕТ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИЛИ С КОТОРЫМИ СОВЕРШАЕТ СДЕЛКИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА / СДЕЛОК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ).....	25
10.5. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ), ПРИНИМАЕМЫХ К РАСЧЕТУ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	26
10.6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ. .	27
10.7. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	28
10.8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	28
10.9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ.....	29
10.10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ.....	29
10.11. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА	29
11. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК УЧЕТА ТОКЕНОВ В СИСТЕМЕ, СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О ТОКЕНАХ.....	30
11.1. СПОСОБЫ УЧЕТА ТОКЕНОВ	30
11.2. ИНФОРМАЦИЯ, ВНОСИМАЯ В РЕЕСТР ТОКЕНОВ	30
11.3. ХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	31
11.4. ВНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ ТОКЕНОВ.....	32
11.5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОКЕНАХ	33
11.6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ТРЕБОВАНИЙ АКТОВ.....	33
12. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ.....	34
12.1. ДОСТУП К СИСТЕМЕ	34
12.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ	34
12.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ.....	35
12.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ.....	35
13. ВЫПУСК И ПОГАШЕНИЕ ТОКЕНОВ В СИСТЕМЕ	36
13.1. ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ТОКЕНОВ	36
13.2. РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ТОКЕНОВ.....	36

13.3. ВЫПУСК ТОКЕНОВ С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНЫХ ТОКЕНОВ В КАЧЕСТВЕ ВСТРЕЧНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	37
13.4. ВЫПУСК ТОКЕНОВ С ИХ ОПЛАТОЙ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ.....	38
13.5. ПОГАШЕНИЕ ТОКЕНОВ.	38
13.6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ	40
14. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ	40
14.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	40
14.2. ПОПОЛНЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА.....	41
14.3. ВЫПУСК ТОКЕНОВ ПРИ РАСЧЕТАХ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ	41
14.4. ОБРАЩЕНИЕ ТОКЕНОВ ПРИ РАСЧЕТАХ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ	42
14.5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПОГАШЕНИЯ ТОКЕНОВ.	42
14.6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОПЕРАТОРА ПРИ РАСЧЕТАХ ЧЕРЕЗ НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ	42
14.7. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА БАНКОВСКИЙ СЧЕТ	43
15. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПЕРАТОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ, ВЫПУЩЕННЫМИ В СИСТЕМЕ.....	43
15.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ	43
15.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЯВОК О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ	44
16. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ	46
17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ	48
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	1

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Адрес** – идентификатор Пользователя в Реестре Токенов, связанный с Ключом соответствующего Пользователя.

1.2. **Адресат оферты** – Пользователь, указанный Оферентом в качестве стороны по сделке с Токенами, совершаемой через Оператора на основании заявки, поданной Оферентом в соответствии с разделом 15 Правил.

1.3. **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 финансовых активов определенного вида в порядке универсального правопреемства, на основании которого Оператор обязан обеспечить внесение (изменение) записей о Токенах в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона о ЦФА.

1.4. **Архитектурный комитет** – коллегиальный совещательный орган Оператора, принимающий решения о внесении изменений в алгоритмы Системы или ее отдельных компонентов, в соответствии с п.4.2.1 Правил.

1.5. **Валидатор** – юридическое лицо, являющееся узлом Системы в значении, установленном в части 8 статьи 1 Закона о ЦФА, и обеспечивающее тождественность информации, содержащейся в Системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей. Требования к узлам валидаторов Системы определены в Приложении 1 к настоящим Правилам.

1.6. **ВСИ** – вычислительная и сетевая инфраструктуры.

1.7. **Вычислительные ресурсы Валидатора** – комплекс вычислительных ресурсов, включающий в себя серверное оборудование, сеть передачи данных, программные средства виртуализации, резервного копирования, управления и мониторинга. Оборудование Валидатора находится в его Центре обработки данных.

1.8. **Делегированная идентификация** – проведение Идентификации Пользователей, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ сторонней кредитной организацией на условиях, установленных в договоре на поручение проведения делегированной идентификации, заключенного между данной кредитной организацией и Оператором.

1.9. **Денежные средства** - денежные средства, поступающие на номинальный счет и принадлежащие бенефициарам.

1.10. **Договор на организацию выпуска** – договор, заключаемый между Оператором и Эмитентом, в соответствии с которым Оператором предоставляется Эмитенту доступ к Системе в целях выпуска Токенов, а также предоставляет услуги по организации выпуска Токенов.

1.11. **Договор на пользование Системой** – договор, заключаемый между Оператором и Пользователем, в соответствии с которым Оператор предоставляет Пользователю доступ к Системе.

1.12. **Закон о ЦФА** – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.13. **Заявка на приобретение Токенов** – электронный документ, подписываемый УКЭП Приобретателя и подтверждающий согласие Приобретателя приобрести указанное количество Токенов при их выпуске.

1.14. **Заявление на признание КИ** – подаваемое Пользователем заявление, на основании которого Оператор осуществляет признание указанного лица КИ в порядке, предусмотренном Правилами.

1.15. **ИБ** – информационная безопасность.

1.16. **«Инцидент» («инцидент защиты информации»)** – событие, которое привело или может привести к осуществлению финансовых операций без согласия (волеизъявления) Пользователя, неказанию услуг, связанных с осуществлением финансовых операций, в том числе включенное в перечень типов инцидентов, согласованный с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и размещаемый Банком России на своем официальном сайте в сети Интернет.

1.17. **КИ** – квалифицированный инвестор.

1.18. **Ключ** – принадлежащий Пользователю код, используемый для внесения записей о Токенах (совершения транзакций с Токенами) и взаимодействия со Смарт-контрактами.

1.19. **Контрольная сумма** — некоторое значение, рассчитанное по набору данных путём применения определённого алгоритма и используемое для проверки целостности данных при их передаче или хранении.

1.20. **Личный кабинет** – единый интерфейс Системы для взаимодействия между Пользователем и Системой, доступный в виде веб-интерфейса, размещенного на Сайте.

1.21. **Номинальный держатель** – лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и учитывающее права на цифровые права, принадлежащие иным лицам.

1.22. **Номинальный счет** - специальный счет, который может открываться Оператору для совершения операций с Денежными средствами, права на которые принадлежат бенефициарам.

1.23. **Обладатель** – Пользователь, обладающий Токенами, выпущенными в Системе.

1.24. **Оператор обмена** – Пользователь, включенный Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, и аутентифицированный в Системе в соответствующем качестве согласно положениям раздела 6 Правил.

1.25. **Оператор** – ООО «Лайтхаус», оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск, учет и обмен цифровых финансовых активов в соответствии с Законом о ЦФА.

1.26. **Оферент** – Пользователь, подавший заявку о заключении сделки с Токенами через Оператора в соответствии с разделом 15 Правил.

1.27. **ПО** – программное обеспечение.

1.28. **Пользователь** – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и идентифицированное в Системе в порядке, предусмотренном пунктом 9.2 Правил, и внесенное в Реестр Пользователей в соответствии с Правилами.

1.29. **Правила** – настоящие Правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск, учет и обмен ЦФА.

1.30. **Приобретатель** – Пользователь, указанный Эмитентом в качестве лица, имеющего право приобрести Токены при их выпуске.

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

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

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

1.34. **Реестр Токенов** – совокупность баз данных на основе Распределенного реестра, являющаяся частью Системы, в которой содержатся данные о выпущенных, учитываемых и обмениваемых в рамках Системы Токенах.

1.35. **Решение о выпуске** – документ, составленный и подписанный УКЭП Эмитента в соответствии с требованиями Закона о ЦФА, и содержащий предусмотренную Законом о ЦФА информацию о выпускаемом Токене.

1.36. **Сайт** – страница Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://www.cfa.digital>), на которой Оператор размещает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.37. **Система** – предусмотренная частью 9 статьи 1 Закона о ЦФА информационная система, в которой осуществляется выпуск, учет и обмен цифровых финансовых активов.

1.38. **Смарт-контракт** – алгоритм Системы, обеспечивающий внесение записей о Токенах на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий на основании части 2 статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.39. **СХД** -система хранения данных.

1.40. **Токен** – цифровой финансовый актив, включающий денежные требования, и (или) цифровое право, включающее одновременно цифровой финансовый актив, включающий денежные требования, и иные цифровые права по смыслу ч. 6 ст. 1 Закона о ЦФА, которые выпускаются или выпущены в Системе в соответствии с Законом о ЦФА, иными требованиями законодательства и Правилами. Токенами не являются ЦФА, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

1.41. **Транзакция** – операция по переходу Токенов, осуществляемая в Системе.

1.42. **Узел Валидатора** – виртуальная машина, выполняющая функции одобрения Транзакций, упорядочивания и (или) записи блоков Транзакций в Систему в рамках общего процесса подтверждения Транзакций, предусмотренного разделом 16 Правил.

1.43. **УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись, выпущенная лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Пользователя, или лицу, выступающему от лица Пользователя на ином основании, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

1.44. **Централизованная база данных** – база данных, включая систему управления базами данных, или иное хранилище Оператора, не использующие технологию Распределенного реестра.

1.45. **ЦОД** – центр обработки данных.

1.46. **Эмитент** – Пользователь, аутентифицированный в качестве лица, выпускающего Токены в Системе на основании части 3 статьи 2 Закона о ЦФА.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

2.1. В Системе могут быть выпущены следующие виды цифровых прав:

2.1.1. цифровые финансовые активы, включающие денежные требования;

2.1.2. цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы, включающие денежные требования, и иные цифровые права по смыслу ч. 6 ст. 1 Закона о ЦФА.

2.2. Система не позволяет осуществлять выпуск или учет цифровых финансовых активов, включающих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

2.3. В Системе не осуществляется выпуск и обращение Токенов, Эмитентом которых является Оператор.

2.4. В рамках Системы Пользователи вправе заключать любые предусмотренные законодательством Российской Федерации сделки купли-продажи Токенов и иные сделки, связанные с Токенами.

2.5. В Системе не допускается использование Токенов в качестве средства платежа при совершении сделок.

3. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

3.1. Компонентами Системы являются базы данных и информационные технологии и технические средства, обеспечивающие обработку содержащейся в базах данных Системы информации. Внесение записей в реестр пользователей осуществляется с условиями пункта 9.2 Правил.

3.2. Система включает в себя следующие компоненты:

3.2.1. Реестр Токенов;

3.2.2. Реестр Пользователей;

- 3.2.3. Централизованную базу данных Системы;
 - 3.2.4. алгоритмы, обеспечивающие работу Системы в автоматическом режиме;
 - 3.2.5. интерфейсы для взаимодействия Пользователей с Системой, включающие Личный кабинет и Сайт;
 - 3.2.6. Мониторинг исполнения сделок, предусмотренных частью 2 статьи 4 Закона о ЦФА.
- 3.3. Реестр Токенов работает на основе Распределенного реестра.
- 3.4. Оператор заключает с Валидаторами договор на оказание услуг узла информационной системы.
- 3.5. Требования к Валидаторам, включая требования к защите информации и операционной надежности, установлены в Приложении 1 к настоящим Правилам.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММ СИСТЕМЫ

4.1. Ключевые алгоритмы

4.1.1. Ключевыми алгоритмами Системы являются:

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

4.1.1.2. Алгоритм, обеспечивающий ведение Реестра Пользователей;

4.1.1.3. Алгоритм, обеспечивающий ведение Реестра Токенов;

4.1.1.4. Алгоритм, обеспечивающий функционирование Токенов согласно Правилам, а также способы их учета в Реестре Токенов;

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

4.1.1.6. Алгоритм, обеспечивающий проведение транзакций с Токенами в Системе, включая выпуск, погашение и обмен в соответствии с разделом 16 Правил.

4.1.1.7. Алгоритм, обеспечивающий возможность создания Пользователем Ключа и его восстановления;

4.1.1.8. Алгоритм, обеспечивающий невозможность внесения изменений в установленные Оператором алгоритмы иными лицами;

4.1.1.9. Алгоритм консенсуса, предусмотренный разделом 16 Правил.

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

4.1.3. Алгоритмы Системы, не указанные в пункте 4.1.1 Правил, являются сервисными для общего функционирования Системы.

4.2. Порядок внесения изменений в алгоритмы

4.2.1. На основании установленной Оператором необходимости в развитии функционала Системы или ее отдельных компонентов, либо для устранения замечаний, выявленных на

основании анализа вероятных инцидентов, Архитектурный комитет Оператора может в соответствии с требованиями Закона о ЦФА и нормативных актов Банка России принять решение о внесении изменений в алгоритмы Системы или отдельных компонентов Системы. Реализация внесения изменений в Системе происходит на основании утвержденного плана архитектурным комитетом. Реализация, утвержденного Архитектурным комитетом плана по внесению изменений в алгоритмы Системы, осуществляется техническими специалистами Оператора.

4.2.2. В рамках подготовки обновлений алгоритмов или компонентов Системы происходит процесс их тестирования и приемо-сдаточного испытаний.

4.2.3. После успешного завершения этапа тестирования и приемо-сдаточных испытаний Оператор не позднее чем за 3 дня до установки соответствующего обновления уведомляет Валидаторов о такой необходимости.

4.2.4. Проверка готовности Валидаторов осуществляется в соответствии с Договором на оказание услуг валидатора.

4.3. Информирование о произведенных изменениях в алгоритмы

4.3.1. Не позднее чем за 3 рабочих дня до установки соответствующего обновления Оператор размещает на Сайте уведомление об установке обновлений, включающее информацию о соответствующих изменениях в Системе, а также о времени недоступности или ограниченной доступности Системы или ее компонентов.

4.3.2. После успешного обновления алгоритмов Системы Оператор публикует на Сайте информацию о результатах установки обновления.

4.3.3. О вносимых изменениях в ключевые алгоритмы Системы Оператор дополнительно уведомляет Пользователей путем направления письма на адрес электронной почты, указанный Пользователем при регистрации в Системе.

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И ОПЕРАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

5.1. Защита информации

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

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

5.1.1.2. соблюдение конфиденциальности информации;

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

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

безопасностью определяет следующие процессы по защите информации:

5.1.2.1. организация разработки нормативно-методических документов по защите информации Оператором;

5.1.2.2. определение и внедрение правил безопасной ИТ-разработки;

5.1.2.3. выработка правил установки обновлений программного обеспечения;

5.1.2.4. мониторинг работы Системы, а также любых иных информационных систем, используемых Оператором;

5.1.2.5. доступ к ресурсам контура инфраструктуры Системы Оператора и ресурсам контрагентов, привлекаемых Оператором на договорной основе с целью предоставления технических услуг;

5.1.2.6. действия при возникновении инцидентов, включая предотвращение попыток получения несанкционированного доступа;

5.1.2.7. анализ и управление уязвимостями.

5.1.3. За соблюдение Оператором процессов, установленных Системой управления информационной безопасностью, отвечает Служба информационной безопасности Оператора.

5.1.4. Для проведения работ по защите информации Оператором могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензии на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и (или) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

5.1.5. Правилами Системы управления информационной безопасности Оператора определена политика контроля доступа, гарантирующая предоставления доступа к серверным, сетевым ресурсам и иным ресурсам, содержащим информацию о внутренней деятельности Оператора, только авторизованным сотрудникам Оператора.

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

5.1.5.2. Предоставление прав доступа ко всем помещениям, серверным и сетевым ресурсам Оператора, а также прав доступа к исходному коду разрабатываемого Оператором программного обеспечения и проектной документации требует утверждения со стороны руководителя Службы информационной безопасности Оператора. Интерфейсы управления аппаратными и сетевыми ресурсами находятся в выделенной сети, доступ к которой строго ограничен. Исходный код и доступ к базам данных Оператора предоставляется только авторизованному персоналу в соответствии с действующей Политикой безопасности.

5.1.6. Физическая безопасность инфраструктуры (включая непосредственно прямой доступ к серверам, сетевым адаптерам, шинам обмена данными) обеспечивается контрагентом, оказывающим Оператору инфраструктурные услуги по хостингу всего контура Системы.

5.1.7. 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.

5.2. Управление обновлениями

5.2.1. При необходимости обновления Системы или ее отдельных компонентов Оператор обязан информировать Пользователей путем публикации на Сайте информации о планируемых обновлениях с перечнем изменений в Системе не позднее чем за 3 рабочих дня до установки обновлений. В случае если обновления предполагают частичную или полную недоступность сервисов, Оператор также обязан в рамках уведомления указать предполагаемое время, в течение которого сервисы будут частично или полностью недоступны.

5.2.2. Обновления, не прошедшие процесс безопасной разработки программного обеспечения, не допускаются к установке на промышленную среду.

5.2.3. При возникновении непредвиденных сбоев, связанных с обновлением Системы или ее компонентов, Оператором предусмотрена процедура отката внесенных изменений до первоначального состояния с устранением всех возникших при обновлении технических проблем.

5.3. Реагирование на инциденты

5.3.1. Процесс по управлению инцидентами организован Службой информационной безопасности Оператора и осуществляется на основании внутренних регламентов Оператора.

5.3.2. Сотрудники Службы информационной безопасности Оператора обязаны вести журнал инцидентов. При обнаружении инцидента Оператор осуществляет регистрацию инцидента.

5.3.3. Ситуации, требующие уведомления Пользователя об инцидентах, предусматриваются соглашением об уровне предоставления сервиса, заключаемым с Пользователем. Пользователи уведомляются об инцидентах путем отправления электронного письма на указанный Пользователем при регистрации адрес электронной почты, либо иным доступным Пользователю способом в течение 24 часов с момента обнаружения соответствующего инцидента.

5.3.4. Оператор информирует Банк России и предоставляет сведения с использованием резервного способа взаимодействия о следующих событиях:

5.3.4.1. выявленных инцидентах защиты информации, а также о принятых мерах и проведенных мероприятиях по реагированию на выявленный инцидент защиты информации;

5.3.4.2. планируемых мероприятиях, включая выпуск пресс-релизов и проведение пресс-конференций, размещение информации на официальном сайте в сети «Интернет», в отношении инцидентов защиты информации не позднее одного рабочего дня до дня проведения мероприятия.

5.4. Защита данных и конфиденциальной информации

5.4.1. 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.

5.4.2. 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.

5.4.3. Для шифрования данных при их передаче между компонентами Системы используется протокол TLS. Ключи для работы протокола TLS хранятся на хостах, на которых он используется.

5.4.4. Оператор осуществляет меры по защите персональных данных, предусмотренные 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» и 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» посредством размещения данных на ресурсах контрагента, оказывающего Оператору инфраструктурные услуги по хостингу всего контура Системы, который обеспечивает конфиденциальность персональных данных, их безопасность при обработке и выполнение требований к защите обрабатываемых персональных данных, установленных законодательством Российской Федерации, и имеет заключение о соответствии внедренной системы защиты персональных данных требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4.5. При определении факта несанкционированного доступа к персональным данным Пользователей Оператором предусмотрен план по ликвидации последствий такого несанкционированного доступа с обязательной фиксацией в журнале инцидентов и информированием подвергшихся атаке Пользователей любым доступным для них способом.

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

5.4.7. Записи логов о запросах Пользователя к ресурсам Системы хранятся в течение одного года и могут быть использованы для анализа инцидентов информационной безопасности и проведения проверок в рамках противодействия незаконной деятельности. По истечении указанного срока записи безвозвратно удаляются.

5.4.8. Персональные данные Пользователей, а также данные, связанные с финансовыми операциями Пользователей, подлежат хранению в течение срока, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для соответствующего вида документов (не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом). В случае предъявления Пользователем законного требования об удалении его персональных данных на основании положений, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и отсутствии у Оператора предусмотренной законодательством Российской Федерации обязанности хранить указанные данные, Оператор на основании

внутренних процедур организует безвозвратное удаление данных из Системы, баз данных и их резервных копий.

5.4.9. Требования к операционной надежности определяются в соответствии с применимыми нормативными актами, а также указываются в соглашении об уровне сервиса, заключаемом с Пользователями.

5.4.10. 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.

5.4.11. Оператор устанавливает внутренними регламентами следующие требования к операционной надежности в отношении идентификации состава элементов:

5.4.11.1. технологических процессов, реализуемых в Системе;

5.4.11.2. технологических процессов, реализуемых внешними контрагентами, оказывающими услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов Системы;

5.4.11.3. технологических участков (этапов) технологических процессов;

5.4.11.4. программно-аппаратных средств поставщиков услуг, задействованных при выполнении технологических процессов.

5.5. Обеспечение защиты информации при осуществлении деятельности

5.5.1. Оператор при осуществлении деятельности 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».

5.5.2. В целях противодействия незаконным финансовым операциям Оператор доводит до Пользователей рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящего к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в том числе информацию:

5.5.2.1. о возможных рисках несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;

5.5.2.2. о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате Пользователем устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Пользователем совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

- 5.5.2.3. о рекомендациях по составлению надежного пароля и его периодической смене;
 - 5.5.2.4. о важности установления и обновления антивирусной защиты;
 - 5.5.2.5. о рекомендациях по использованию лицензированного программного обеспечения;
 - 5.5.2.6. о рекомендациях на запрет установки программ из непроверенных источников;
 - 5.5.2.7. о рекомендациях по предотвращению доступа третьих лиц к аутентификационным и (или) идентификационным данным Пользователя;
 - 5.5.2.8. об иных мерах информационной защиты.
- 5.5.3. Оператор осуществляет защиту следующей информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в используемой в Системе:
- 5.5.3.1. информации, на основании которой осуществляются выпуск и обращение Токенов, в том числе информации, содержащейся в электронных сообщениях – указаниях о внесении или изменении записи о Токенах по указанию лиц или на основании Смарт-контракта;
 - 5.5.3.2. обрабатываемой Оператором информации, на основании которой обеспечивается заключение сделок с Токенами;
 - 5.5.3.3. обрабатываемой Оператором информации обо всех совершенных сделках с Токенами, выпущенными в Системе, а также об участниках таких сделок.
- 5.5.4. Оператор обеспечивает выполнение следующих мер:
- 5.5.4.1. использование многофакторной аутентификации Эмитентов, Обладателей, Операторов обмена при осуществлении доступа к Системе;
 - 5.5.4.2. защиту информации при ее хранении и передаче в Системе;
 - 5.5.4.3. реализацию системы управления жизненным циклом сделки и реализацию ее типовых функций в виде стандартных библиотек с целью управления рисками и уязвимостями, связанными с исполнением указанной сделки;
 - 5.5.4.4. применение организационных и технических мер, направленных на обработку риска использования уязвимостей программной среды исполнения сделки;
 - 5.5.4.5. реализацию системы мониторинга исполнения сделок, предусмотренных частью 2 статьи 4 Закона о ЦФА.

6. ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ОБМЕНА

6.1. Оператор вправе на основании требований, установленных Законом о ЦФА и нормативными актами Банка России, привлекать Операторов обмена для обеспечения заключения сделок между Пользователями.

6.2. Операторы обмена, привлекаются Оператором на основании договора об информационном взаимодействии (далее - Договор об ИВ).

6.3. Оператор допускает к заключению Договора об ИВ операторов обмена, с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 6.6 Правил.

6.4. Оператор обмена обязан соответствовать следующим требованиям:

6.4.1. быть включенным в реестр операторов обмена ЦФА, который ведет Банк России;

6.4.2. виды ЦФА, сделки с которыми могут совершаться через Оператора обмена, указанные в правилах обмена цифровых финансовых активов такого Оператора обмена, должны содержать виды Токенов, указанные настоящими Правилами;

6.4.3. Оператор обмена должен обеспечивать уровень защиты информации, соответствующий (не ниже) требованиям к защите информации, предъявляемым к Оператору в соответствии с разделом 5 настоящих Правил;

6.4.4. Оператор обмена должен обеспечивать уровень операционной надежности, соответствующий (не ниже) требованиям к операционной надежности, предъявляемых к Оператору обмена согласно Положению 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 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)».

Соблюдаемый Оператором обмена пороговый уровень допустимого времени простоя и (или) деградации технологического процесса (в часах), обеспечивающего возможность совершения Пользователями Системы сделок с Токенами с использованием Системы, должен составлять:

- не более 2 часов для Оператора обмена, обязанного соблюдать усиленный или стандартный уровень защиты информации в соответствии с подпунктом 1.4.2 или 1.4.3 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П;

- не более 4 часов для Оператора обмена, обязанного соблюдать минимальный уровень защиты информации в соответствии с подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П.

6.4.5. порядок взаимодействия Оператора обмена с операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, определенный в правилах обмена ЦФА такого Оператора обмена, должен удовлетворять требованиям Системы, включая наличие программно-технического оснащения, необходимого для организации обращения ЦФА, выпущенных в Системе. Набор программно-технических компонентов, наличие которых необходимо для организации обращения ЦФА, выпущенных в Системе, а также обязанность обеспечения их наличия и поддержания в рабочем состоянии в течение всего срока обращения через такого Оператора обмена, выпущенных в Системе, определяется в Договоре об ИВ.

6.5. Оператор обмена обязан обеспечить передачу Оператору информации о сделках с ЦФА, выпущенными в Системе, которые были совершены через Оператора обмена, а также об

участниках таких сделок.

6.6. Для регистрации в роли Оператора обмена в Системе лицо должно зарегистрироваться в качестве Пользователя и направить Оператору заявку о приобретении роли Оператора обмена с приложением документа, подтверждающего включение его Банком России в реестр операторов обмена.

6.7. В связи с принятием Банком России решения об исключении Пользователя, обладающего ролью Оператора обмена, из реестра операторов обмена, роль Оператора обмена у соответствующего Пользователя в Системе прекращается.

7. ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ. УЧЕТ ЦФА, ПЕРЕДАННЫХ НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЯМ

7.1. Общие положения и особенности взаимодействия Оператора с Номинальным держателем

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

7.1.2. Номинальный держатель и Оператор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих порядок проведения регулярной сверки соответствия количества Токенов.

7.1.3. При совершении Номинальным держателем Сделок операции о зачислении/списании Токенов осуществляются по Адресу Номинального держателя, предназначенного для учета Токенов, принадлежащих депонентам такого Номинального держателя, за исключением случая осуществления Номинальным держателем Смены Адреса в соответствии с п. 7.1.4.

7.1.4. Для целей совершения Сделки, по итогам которой осуществляется зачисление/списание Токенов, принадлежащих Номинальному держателю (а не его депонентам), Оператор обеспечивает Номинальному держателю возможность с использованием технических средств Системы осуществить смену Адреса, по которому осуществляется операция с Токенами по итогам Сделки, а именно предусмотреть, что операция с Токенами по итогам Сделки осуществляется по Адресу Номинального держателя, предназначенного для учета собственных Токенов.

7.1.5. Токены могут быть зачислены на Адрес Номинального держателя, который учитывает права на Токены, принадлежащие Пользователям, в случаях, если депозитарным договором между Номинальным держателем и Пользователем (депонентом Номинального держателя) предусмотрена обязанность Номинального держателя, указанная в пункте 14 статьи 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а сведения, содержащиеся в Реестре пользователей Системы, необходимые для аутентификации Номинального держателя в

Системе, содержат информацию о том, что он является Номинальным держателем.

7.1.6. Оператор обязан обеспечить внесение (изменение) записей о Токенах, принадлежащих депонентам Номинального держателя и учитываемых на Адресе номинального держателя, на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход Токенов определенного вида в порядке универсального правопреемства, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего требования Оператором.

7.2. Порядок взаимодействия Оператора с Номинальным держателем при прекращении исполнения Номинальным держателем функций по учету Токенов.

7.2.1. В случае, если Номинальный держатель прекратит исполнять функции по учету Токенов, такой Пользователь обязан передать Оператору список депонентов, Номинальным держателем Токенов которых он является.

7.2.2. Номинальный держатель обязан раскрыть депонентам информацию о передаче списка депонентов Оператору.

7.2.3. В списке депонентов, указанном в пункте 7.2.1 Правил, должна содержаться информация, необходимая для открытия депонентам номинального держателя Адресов Пользователей в Системе.

7.2.4. Оператор уведомляет всех лиц, указанных в списке депонентов, о необходимости пройти Регистрацию и создать Адрес Пользователя для зачисления на него принадлежащих им ЦФА.

7.2.5. Уведомление, предусмотренное в пункте 7.2.4 Правил, Оператор публикует на Сайте Оператора, а также направляет такое уведомление по контактными данным депонентов, указанным в списке депонентов.

7.2.6. До прохождения депонентом Регистрации по Адресу Номинального держателя в отношении Токенов, принадлежащих указанному депоненту, вносится запись о фиксации факта ограничения операций с Токенами.

7.2.7. После прохождения депонентом Регистрации и создания ему Адреса Пользователя, учитываемые на Адресе Номинального держателя, списываются с указанного Адреса и зачисляются на Адрес Пользователя, являвшегося депонентом номинального держателя, в порядке, предусмотренном п. 11.4.2 Правил.

7.2.8. В случае, если депонент не прошел Регистрацию в установленном Правилами порядке, такой депонент вправе потребовать от Оператора зачисления принадлежащих ему

Токенов на Адрес Пользователя, созданный для другого Номинального держателя, клиентом которого является такой депонент. В указанном случае Токены должны быть зачислены на счет депо, открытый у Номинального держателя на имя такого депонента, в срок не позднее 3 рабочих дней после получения Оператором соответствующего требования депонента. Предусмотренное настоящим подпунктом требование должно быть направлено Оператору в письменной форме и должно быть подписано депонентом.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

8.1. Пользователи обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации и Правил.

8.2. Пользователи должны обладать правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации в объеме, необходимом для обладания и совершения сделок с Токенами.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

9.1. Ведение Реестра Пользователей

9.1.1. Реестр Пользователей представляет из себя Централизованную базу данных Системы, содержащих следующую информацию о Пользователях:

- 9.1.1.1. идентификатор Пользователя в Личном кабинете;
- 9.1.1.2. Адрес Пользователя в Распределенном реестре;
- 9.1.1.3. информация о том, аутентифицирован ли Пользователь в Системе в качестве Обладателя;
- 9.1.1.4. информация о том, аутентифицирован ли Пользователь в Системе в качестве Эмитента (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);
- 9.1.1.5. информация о том, аутентифицирован ли Пользователь в Системе в качестве Оператора обмена (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами);
- 9.1.1.6. информация о том, аутентифицирован ли Пользователь в Системе в качестве Номинального держателя;
- 9.1.1.7. информация о том, выбран ли статус по использованию Номинального счета (далее – статус НС) Пользователем;
- 9.1.1.8. дата внесения информации о Пользователе в Реестр Пользователей;
- 9.1.1.9. аутентификационные данные Пользователя – логин и пароль в зашифрованном виде;
- 9.1.1.10. фирменное полное и сокращенное наименование юридического лица (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами);
- 9.1.1.11. адрес места нахождения (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами);

- 9.1.1.12. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;
- 9.1.1.13. основной государственный регистрационный номер (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 9.1.1.14. регистрационный номер (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством иностранного государства);
- 9.1.1.15. адрес электронной почты;
- 9.1.1.16. контактный номер телефона;
- 9.1.1.17. сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами);
- 9.1.1.18. фамилия, имя и отчество Пользователя (только в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами);
- 9.1.1.19. данные документа, удостоверяющего личность Пользователя (только в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами);
- 9.1.1.20. адрес регистрации по месту жительства (только в отношении Пользователей, являющихся физическими лицами);
- 9.1.1.21. основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (только в отношении Пользователей, являющихся индивидуальными предпринимателями);
- 9.1.1.22. сведения об адресе сайта Пользователя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – при наличии (только в отношении Пользователей, являющихся юридическими лицами).

9.2. Внесение записей в Реестр Пользователей

9.2.1. Первичное внесение записи о Пользователе в Реестр Пользователей осуществляется Оператором на основании информации, указываемой лицом при регистрации в Системе в соответствии с пунктом 12.2 Правил, и предоставляемых в подтверждение указанной информации документов, перечень которых устанавливается Законом о ЦФА, нормативными актами Банка России и Правилами.

9.2.2. При регистрации в Системе Пользователь предоставляет Оператору информацию, указанную в пунктах 9.1.1.9 – 9.1.1.20 Правил, и подтверждающие эту информацию документы, указанные в пункте 9.2.5 Правил.

9.2.3. Проверка предоставленных документов производится Оператором в срок, не превышающий 5 рабочих дней. В случае установления Оператором необходимости предоставления Пользователем дополнительных сведений или документов на основании требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», данный срок может быть продлен для исполнения Пользователем запроса Оператора.

9.2.4. После проверки предоставленных документов Оператор вносит информацию о Пользователе в Реестр Пользователей.

9.2.5. При регистрации Пользователи предоставляют Оператору документы, предусмотренные Указанием Банка России от 19.11.2020 № 5625-У, а также иные запрашиваемые Оператором документы, получение которых Оператором требуется для соблюдения Оператором обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», загружая их в электронном виде через Личный кабинет и подписывая УКЭП.

9.2.6. На этапе регистрации Пользователя в Системе проводится идентификация, предусмотренная Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

9.2.7. Для приобретения статуса Пользователя физическому лицу, в том числе лицу, имеющему статус индивидуального предпринимателя, необходимо пройти Идентификацию непосредственно через Оператора либо с использованием Делегированной идентификации. В случае, если у физического лица имеются представитель(-и), выгодоприобретатель(-и) и (или) бенефициарный(-е) владелец(-цы), данным лицам также необходимо пройти Идентификацию.

9.2.8. Для приобретения статуса Пользователя юридическому лицу необходимо пройти Идентификацию непосредственно через Оператора или в порядке, предусмотренном в пункте 9.2.7 Правил.

9.2.9. Пользователи не имеют технической возможности самостоятельно вносить изменения в относящуюся к ним или к иным лицам информацию, содержащуюся в Реестре Пользователей.

9.3. Изменение записей в Реестре Пользователей

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

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

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

9.3.2. 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 9.5.2 Правил. На основании результатов проверки в Реестр Пользователей вносятся измененные данные о Пользователе.

9.4. Порядок подтверждения информации в Реестре Пользователей

9.4.1. 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.

9.5. Порядок хранения информации в Реестре Пользователей

9.5.1. 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.

9.5.2. 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».

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПРИЗНАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

10.1. Общие положения

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

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

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

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

10.2.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;

10.2.3. Включение лица, признанного Оператором КИ, в Реестр КИ (Реестр КИ ведется Оператором; данные Реестра КИ являются конфиденциальными);

10.2.4. Уведомление лица о принятом Оператором решении;

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

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

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

10.3. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

10.3.1. Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

10.3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных п. 10.4 Правил, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанных в п. 10.5 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 физическим лицом в доверительное управление;

10.3.1.2. Имеет опыт работы:

10.3.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

10.3.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

10.3.1.3. 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.

10.3.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

10.3.1.4.1. 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;

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

10.3.1.4.3. ценные бумаги, из числа указанных в п. 10.4 Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

10.3.1.5. 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)».

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

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

10.3.2.2. 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.

10.3.2.3. 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;

10.3.2.4. 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;

10.4. Перечень финансовых инструментов / ценных бумаг, учитываемых при расчете стоимости ценных бумаг / финансовых инструментов, которыми владеет физическое лицо, или с которыми совершает сделки юридическое лицо, и учитываемых при расчете общей стоимости имущества физического лица / сделок юридического лица (для целей признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами)

10.4.1. **государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**, муниципальные ценные бумаги;

10.4.2. акции и облигации российских эмитентов;

10.4.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

10.4.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

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

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

10.4.7. ипотечные сертификаты участия;

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

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

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

10.5.1.1. 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);

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

10.5.1.3. 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;

10.5.1.4. 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;

10.5.1.5. 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.

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

10.6.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет Оператору Заявление на признание КИ по форме Приложения 2 (для физических лиц) или Приложения 3 (для юридических лиц) к настоящим Правилам, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ.

10.6.2. 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 простой электронной подписью (для физических лиц) или усиленной квалифицированной электронной подписью (для юридических лиц) такого лица. Для физических лиц допускается предоставление Оператору или Заявления на признание КИ и подтверждающих документов лично путем их передачи в офисе и/или представителю/работнику Оператора.

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

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

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

10.6.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

10.6.7. 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.

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

10.7.1. 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.

10.7.2. 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.

10.7.3. 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 10.7.2 настоящих Правил, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Оператором запрошенных документов.

10.7.4. 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.

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

10.8. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором

10.8.1. 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.

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

10.9. Подтверждение соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

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

10.9.2. 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.

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

10.9.4. 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.

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

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

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

10.9.6. 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.10.8.2 Правил.

10.10. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

10.10.1. Оператор ведет Реестр КИ в электронном форме.

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

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

10.11. Изменение статуса квалифицированного инвестора

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

10.11.2. 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.

10.11.3. Оператор уведомляет лицо об утрате им статуса КИ путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.8.2 Правил.

10.11.4. Физическое лицо, признанное Оператором КИ, обязано 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. 10.8.2 Правил.

11. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК УЧЕТА ТОКЕНОВ В СИСТЕМЕ, СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ О ТОКЕНАХ

11.1. Способы учета Токенов

11.1.1. Реестр Токенов представляет из себя совокупность баз данных, содержащих информацию о Токенах, созданных и функционирующих на основе Распределенного реестра.

11.1.2. Учет Токенов ведется путем внесения и изменения записей в Реестр Токенов в соответствии с пунктом 11.4 Правил и соотнесения записей о принадлежности соответствующих Токенов с Адресами и сквозными идентификаторами Пользователей в Системе, указанными в Реестре Пользователей.

11.2. Информация, вносимая в Реестр Токенов

11.2.1. В Реестре Токенов хранится информация обо всех выпущенных в Системе Токенах, а также обо всех совершенных с ними транзакциях. Единицей информации в Реестре Токенов является запись о Токенах конкретного вида, выпущенных на основании одного Решения о выпуске и связанных с одним Адресом Пользователя. Эта запись включает в себя следующую информацию:

- 11.2.1.1. наименование Токенов;
- 11.2.1.2. количество Токенов;
- 11.2.1.3. Адреса текущих Обладателей Токенов;
- 11.2.1.4. сквозные идентификаторы текущих Обладателей Токенов в Системе;
- 11.2.1.5. сквозной идентификатор Эмитента Токенов в Системе;
- 11.2.1.6. сквозные идентификаторы первых Приобретателей Токенов в Системе;
- 11.2.1.7. дата и время зачисления Токенов первым Приобретателям;
- 11.2.1.8. дата и время, при наступлении которых Эмитент обязан полностью исполнить обязательство, денежное требование по которому удостоверено Токенами;
- 11.2.1.9. вид права, удостоверенного одним Токеном;
- 11.2.1.10. объем прав, удостоверенных одним Токеном;
- 11.2.1.11. сумма денежных средств, переданных за выпуск Токенов;
- 11.2.1.12. наименование переданных в качестве встречного предоставления Токенов при выпуске;
- 11.2.1.13. общее количество Токенов, выпущенных на основании Решения о выпуске Токенов;

- 11.2.1.14. номер Решения о выпуске Токенов;
- 11.2.1.15. дата подписания Решения о выпуске Токенов;
- 11.2.1.16. ссылка на страницу на Сайте, на которой размещено Решение о выпуске Токенов;
- 11.2.1.17. ссылка на страницу на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), на которой размещено Решение о выпуске;
- 11.2.1.18. контрольная сумма подписанного электронного документа, содержащего Решение о выпуске Токенов;
- 11.2.1.19. данные о том, являются ли Токены погашенными;
- 11.2.1.20. дата и время погашения Токенов (при наличии);
- 11.2.1.21. основание погашения Токенов (при наличии);
- 11.2.1.22. данные о том, ограничено ли право распоряжения Токенами;
- 11.2.1.23. данные о характере ограничения права распоряжения Токенами;
- 11.2.1.24. дата и время ограничения права распоряжения Токенами (при наличии);
- 11.2.1.25. данные о вызове в отношении Токена Смарт-контракта погашения (при наличии).

11.2.2. Информация обо всех совершенных с Токенами транзакциях хранится в Распределенном реестре в неизменном виде. Хранение информации о совершенных транзакциях обеспечивает возможность предоставления информации обо всех предыдущих Обладателях соответствующего Токена, а также о дате и времени изменения сведений о каждом Обладателе Токена.

11.3. Хранение дополнительной информации

11.3.1. Помимо информации, содержащейся в Реестре Токенов, Оператор осуществляет хранение дополнительной информации в Централизованной базе данных с использованием обязательного резервного копирования, позволяющего восстановить информацию при сбое в работе компонентов Системы с учетом данных обо всех предыдущих обладателях соответствующего токена.

11.3.2. Дополнительная информация о выпущенных Токенах, учитываемая Оператором, включает в себя следующие данные:

- 11.3.2.1. О Приобретателях, которым Токен был предложен при выпуске;
- 11.3.2.2. о дате и времени подписания Приобретателями Заявки на приобретение Токена при выпуске;
- 11.3.2.3. о предыдущих Обладателях Токена в виде сквозных идентификаторов соответствующих Пользователей в Системе из Реестра Пользователей;
- 11.3.2.4. о дате и времени каждого перехода права на Токен;
- 11.3.2.5. о сделках, на основании которых право на Токен перешло или было

ограничено, включая информацию об условиях сделки и ее сторонах;

11.3.2.6. об иных основаниях каждого перехода или ограничения права на Токен.

11.3.3. Оператор обеспечивает хранение сформированных и подписанных Пользователями в Системе документов, подтверждающих информацию, указанную в пункте 11.3.2 Правил.

11.4. Внесение и изменение записей в Реестре Токенов

11.4.1. Внесение и изменение записей в Реестр Токенов производится:

11.4.1.1. по указанию Эмитента путем подписания соответствующей транзакции Ключом Эмитента – в результате признания Эмитентом выпуска Токенов состоявшимся и зачисления выпущенных Токенов Приобретателю(-ям) в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона о ЦФА;

11.4.1.2. по указанию Обладателя путем подписания соответствующей транзакции Ключом Обладателя – в результате совершения сделок с Токенами;

11.4.1.3. в силу действия Смарт-контракта, вызов которого осуществляется путем подписания транзакции Ключом соответствующего Пользователя – в результате признания выпуска Токенов состоявшимся и зачисления Токенов Приобретателю(-ям) на основании Смарт-контракта, в результате прекращения обязательства Эмитента, предусмотренного Решением о выпуске, в связи с исполнением обязательства Эмитентом или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Решением о выпуске, а также в результате совершения Пользователями сделок с Токенами через Оператора, если исполнение обязательств по таким сделкам осуществляется с использованием Смарт-контрактов;

11.4.1.4. Оператором – на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии с частью 2 статьи 6 Закона о ЦФА;

11.4.1.5. по указанию иных лиц в случаях, предусмотренных Законом о ЦФА.

11.4.2. Порядок перехода прав на Токены по основаниям, указанным в пп. 11.4.1.4 – 11.4.1.5.

11.4.2.1. Внесение записей в Систему о переходе прав на Токены осуществляется следующим образом:

11.4.2.1.1. Адрес Пользователя, на котором учитываются токены, подлежащие списанию, переводится под управление Оператора Системы путем выпуска временной пары Публичного и Приватного ключей;

11.4.2.1.2. Оператор Системы осуществляет перевод токенов, подлежащих списанию, на Адрес Пользователя, на который должны быть зачислены указанные Токены, с использованием временной пары Публичного и Приватного ключей;

11.4.2.1.3. После успешного завершения перевода Токенов Оператор возвращает

Пользователю, с Адреса Пользователя которого были списаны Токены, управление над таким Адресом путем выпуска новой пары Публичного и Приватного ключей.

11.4.2.2. Списание и зачисление Токенов в порядке, предусмотренном п. 11.4.2.1. осуществляется в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Оператором соответствующего требования, сопровождающегося всеми необходимыми документами.

11.4.2.3. В случае, если лицо, в пользу которого Токены передаются по основаниям, предусмотренным п. 11.4.2.1, не прошло регистрацию в установленном Правилами порядке, Токены могут быть зачислены на Адрес Номинального держателя, клиентом которого является такое лицо. В указанном случае Токены должны быть зачислены на счет депо, открытый такому лицу у Номинального держателя не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения Оператором Системы соответствующего требования, сопровождающегося всеми необходимыми документами.

11.5. Порядок хранения и предоставления информации о Токенах

11.5.1. Информация, содержащаяся в Реестре Токенов, а также дополнительная информация, указанная в пункте 11.3 Правил, хранится в Системе в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

11.5.2. Информация, содержащаяся в Реестре Токенов, доступна Обладателю в отношении принадлежащих ему Токенов, Эмитенту в отношении Токенов, выпущенных Эмитентом, а также Оференту или Адресату оферты по сделке с Токенами в отношении Токенов, с которыми совершается сделка.

11.5.3. Оператор предоставляет информацию, содержащуюся в Реестре Токенов, а также дополнительную информацию, указанную в пункте 11.3 Правил, в порядке и на основаниях, предусмотренных частью 3 статьи 6 Закона о ЦФА.

11.6. Порядок исполнения Оператором требований Актов

11.6.1. На основании части 2 статьи 6 Закона о ЦФА Оператор обеспечивает внесение или изменение записей о Токенах на основании Акта.

11.6.2. В случае получения Оператором Акта, предусматривающего обязанность Оператора обеспечить внесение или изменение записей о Токенах, Оператор на основании внутреннего регламента созывает заседание комиссии по исполнению Актов, включающей уполномоченных сотрудников Оператора. Комиссия осуществляет проверку действительности и достоверности полученного Оператором Акта, и на основании принятого по результатам рассмотрения решения, оформленного протоколом заседания комиссии, предоставляет уполномоченным сотрудникам техническую возможность совершить внесение или изменение записей о Токенах в соответствии с соответствующим Актом.

11.6.3. В случае, если на основании полученного Акта Оператор обязан ограничить распоряжение Токенами, внесение записи о соответствующих Токенах, ограничивающее распоряжении ими, обеспечивается Оператором не позднее рабочего дня, следующего за получением Оператором такого Акта, на срок, установленный в соответствующем Акте. Если

предельный срок ограничения распоряжения Токенами в соответствующем Акте не установлен, запись об ограничении распоряжения Токенами вносится без предельного срока, и подлежит отмене исключительно на основании получения Оператором иного Акта, устанавливающего обязанность Оператора отменить ограничение на распоряжение Токенами.

11.6.4. В случае, если Оператору предоставлен Акт, на основании которого Оператор обязан осуществить внесение записи о переходе Токенов к лицу, указанному в таком Акте, Оператор обеспечивает внесение соответствующей записи не позднее дня предъявления соответствующего требования таким лицом.

12. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ

12.1. Доступ к Системе

12.1.1. Интерфейсом для взаимодействия Пользователей с Системой является Личный кабинет. Доступ к Системе, в том числе к функционалу выпуска Токенов, их первичного приобретения, погашения, а также заключения иных сделок с Токенами осуществляется Пользователями только посредством механизмов, предоставленных Оператором соответствующему Пользователю через Личный кабинет в соответствии с частью 8 статьи 4 Закона о ЦФА.

12.1.2. Пользователи могут получать информацию о принадлежащих им Токенах и распоряжаться Токенами, выпускать, приобретать, погашать и заключать сделки с Токенами, осуществлять расчеты по указанным сделкам в том числе с использованием Номинального счета, только посредством использования в Личном кабинете Ключа соответствующего Пользователя и аутентификационных данных, являющихся уникальным кодом для доступа к Системе, предусмотренным пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона о ЦФА.

12.1.3. Пользователь не может создавать несколько Личных кабинетов.

12.2. Предоставление Пользователю доступа к Системе

12.2.1. Пользователь через веб-интерфейс, размещенный на Сайте, осуществляет первичную регистрацию в Системе. На основании внесения регистрационных данных Системой Пользователю присваивается уникальный код для доступа к Личному кабинету. Пароль для входа в Систему пользователь устанавливает самостоятельно. Для последующего доступа к Личному кабинету Пользователю необходимо осуществить авторизацию с использованием его аутентификационных данных и подтвердить их посредством ввода одноразового кода, который направляется на указанный Пользователем при регистрации номер телефона.

12.2.2. После получения доступа к Личному кабинету Пользователь предоставляет необходимую для работы в Системе информацию и документы в соответствии с пунктом 9.2.2 Правил.

12.2.3. После проверки Оператором предоставленных Пользователем документов и информации и внесения Пользователя в Реестр Пользователей, Пользователь получает

возможность создать Ключ. Ключ создается Пользователем самостоятельно путем генерации данных на устройстве Пользователя с возможностью сохранения Ключа в текстовом формате или его записи на материальный носитель – криптографический токен или флэш-накопитель.

12.2.4. Аутентифицированный Пользователь имеет доступ исключительно к функциональным элементам Личного кабинета, соответствующей роли, с которой конкретный Пользователь аутентифицирован в Системе. При наличии у Пользователя нескольких ролей Пользователь имеет доступ к функциональным элементам Личного кабинета, соответствующим всем имеющимся у Пользователя ролям.

12.2.5. В Личном кабинете Пользователь вправе выбрать способ осуществления расчетов. В случае выбора функционала по использованию Номинального счета Пользователь получает статус НС.

12.2.6. Совершение Пользователем в Личном кабинете юридически значимых действий, в том числе подписание документов, предусмотренных Правилами, осуществляется путем подтверждения волеизъявления Пользователя с использованием УКЭП.

12.2.7. Подписание транзакций, вносящих или изменяющих записи в Реестре Токенов, в том числе путем взаимодействия со Смарт-контрактами, осуществляется Ключом Пользователя.

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

12.3.1. В случае, если реализации волеизъявления Пользователя в Системе помешал сбой в работе информационных технологий и технических средств Системы, Оператор обеспечивает возможность Пользователю обратиться в техническую поддержку Оператора, заявив о возникшем сбое и сообщив о действиях, которым такой сбой воспрепятствовал.

12.3.2. Получив соответствующее сообщение от Пользователя, Оператор на основании требований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Закона о ЦФА, и в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, предоставляет возможность совершения Пользователем соответствующих действий.

12.4. Восстановление доступа к Системе

12.4.1. В случае утраты аутентификационных данных для доступа к Личному кабинету Пользователь обязан немедленно уведомить об этом Оператора через службу технической поддержки, и пройти процедуру по восстановлению аутентификационных данных. В рамках процедуры восстановления аутентификационных данных Оператор непосредственно или в порядке, предусмотренном в пункте 9.2.7 Правил, производит идентификацию и проверку полномочий лица, обратившегося от имени Пользователя, и предоставляет возможность получить новые аутентификационные данные.

12.4.2. В случае утраты Ключа Пользователь обязан немедленно уведомить об этом Оператора через службу технической поддержки. Оператор непосредственно или в порядке, предусмотренном в пункте 9.2.7 Правил, производит идентификацию и проверку полномочий

лица, обратившегося от имени Пользователя, и на основании результатов проверки Оператор созывает заседание комиссии по восстановлению доступа, включающей уполномоченных сотрудников Оператора.

12.4.3. Комиссия принимает решение о восстановлении доступа Пользователя к Системе и создания Пользователем нового Ключа во исполнение требований пункта 1 части 1 статьи 6 Закона о ЦФА. Действуя на основании внутреннего регламента и в соответствии с решением, принятым комиссией и оформленным актом о восстановлении Ключа, ответственные сотрудники Оператора посредством алгоритма, указанного в пункте 4.1.1.7 Правил, предоставляют Пользователю возможность создать новый Ключ. После создания Пользователем нового Ключа ответственные сотрудники в соответствии с внутренним регламентом и на основании решения комиссии инициализируют алгоритм, позволяющий передать права распоряжения Токенами с Адреса Пользователя, Ключ от которого Пользователем был утрачен, на новый Адрес, соответствующий новому Ключу Пользователя.

13. ВЫПУСК И ПОГАШЕНИЕ ТОКЕНОВ В СИСТЕМЕ

13.1. Виды выпускаемых Токенов

13.1.1. В соответствии с требованиями, установленными Законом о ЦФА, нормативными актами Банка России и Правилами, в рамках Системы возможен выпуск Эмитентами ЦФА, включающих денежные требования и (или) цифровые права, включающие одновременно цифровой финансовый актив, включающий денежные требования и иные цифровые права по смыслу ч. 6 ст. 1 Закона о ЦФА. В Системе не осуществляется выпуск и учет ЦФА, включающих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

13.2. Решение о выпуске Токенов

13.2.1. Эмитент самостоятельно формирует Решение о выпуске с использованием интерфейса в Личном кабинете. Решение о выпуске Токенов должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

13.2.2. При формировании Решения о выпуске Оператор присваивает Решению о выпуске уникальный идентификационный номер.

13.2.3. Подписание Решения о выпуске Токенов осуществляется УКЭП единоличного исполнительного органа Эмитента в Личном кабинете.

13.2.4. После подписания Решения о выпуске Эмитент размещает Решение о выпуске на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а Оператор размещает Решение о выпуске на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии).

13.2.5. После совершения Эмитентом действий, указанных в пункте 13.2.4 Правил,

Приобретатель(-и) в Личном кабинете автоматически получает(-ют) уведомление о возможности приобрести выпускаемые Токены, сформировав и подписав своим УКЭП Заявку на приобретение выпускаемых Токенов с использованием интерфейса в Личном кабинете.

13.2.6. В Решении о выпуске Эмитент указывает всех Пользователей или конкретный круг Пользователей, имеющих право приобрести выпускаемые Токены. В зависимости от данного условия Приобретателями являются все Пользователи Системы или только конкретные Пользователи, указанные в Решении о выпуске, соответственно.

13.2.7. Заявка на приобретение Токенов при выпуске может быть подана в отношении всего объема выпуска либо его части. Приобретение Токенов соответствующего выпуска осуществляется Приобретателем(-ми), подписавшим(-и) своей УКЭП Заявку на приобретение Токенов.

13.2.8. Переход Токенов от их первого обладателя(-ей) третьим лицам возможен с момента признания выпуска состоявшимся.

13.2.9. Эмитент уведомляет Оператора о наступлении условий необходимых для признания выпуска состоявшимся путем направления соответствующего Уведомления по форме установленной Оператором и подписанного УКЭП.

13.2.10. Эмитент признает выпуск состоявшимся в момент направления Уведомления, указанного в пункте 13.2.9 Правил.

13.2.11. После совершения Эмитентом действий, указанных в пункте 13.2.10 Правил, Приобретатель(-и) в Личном кабинете автоматически получает(-ют) уведомление.

13.3. Выпуск Токенов с передачей иных Токенов в качестве встречного предоставления

13.3.1. Выпуск Токенов осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными Решением о выпуске, путем подписания Ключом Эмитента транзакции вызова Смарт-контракта, вносящего в Реестр Токенов запись о зачислении Токенов Приобретателю(-ям) при передаче иных Токенов в качестве встречного предоставления за выпуск.

13.3.2. Если в Решении о выпуске предусмотрена передача иных Токенов в качестве встречного предоставления, приобретение таких Токенов при выпуске осуществляется Приобретателем(-и) через Личный кабинет с использованием Смарт-контракта путем подписания УКЭП Приобретателя(-ей) Заявки на приобретение Токенов, а также подписания Ключом Приобретателя(-ей) транзакции, по внесению в Реестр Токенов записи о передаче Эмитенту Токенов, указанных в качестве встречного предоставления.

13.3.3. С момента подписания Приобретателем(-и) Заявки на приобретение Токенов, в Системе вносится запись об ограничении Приобретателем(-и) пользования Токенами, подлежащими передаче Эмитенту в качестве встречного предоставления.

13.3.4. В момент признания выпуска состоявшимся Эмитент подписывает транзакцию вызова Смарт-контракта по завершению операции выпуска Токенов, тем самым в систему вносятся следующие записи:

13.3.5. о зачислении выпускаемых Токенов Приобретателю(-ям);

13.3.6. о снятии ограничений на использования Токенов, подлежащих передаче в качестве встречного представления за выпускаемы Токены и об их зачислении Эмитенту.

13.4. Выпуск Токенов с их оплатой денежными средствами

13.4.1. Приобретатель(-и) может осуществляет(-ют) денежные расчеты с Эмитентом как самостоятельно, так и с использованием Номинального счета. В случае самостоятельного осуществления расчетов после оплаты Приобретателем(-и) выпускаемых Токенов денежными средствами в соответствии с условиями оплаты, указанными в Решении о выпуске, Приобретатель(-и) уведомляет(-ют) Эмитента о совершенной оплате через Личный кабинет, загружая платежное поручение с отметкой банка о его исполнении.

13.4.2. В случае осуществления расчетов с Эмитентом через номинальный счет Приобретатели направляют с использованием функционала Системы заявки на приобретение Токенов, адресованные Эмитенту. Заявка должна содержать сведения о виде приобретаемых Токенов, сведения об объеме Денежных средств, направляемых для целей приобретения Токенов, и иные сведения, предусмотренные в Решении о выпуске, включая сведения о цене приобретения Токенов, и должна быть подписана Ключом. Оператор извещает Эмитента о поданной в его адрес заявке с использованием функционала Системы. Такое уведомление должно содержать сведения о количестве и виде приобретаемых Токенов, указанных в заявке на приобретение Токенов. Сделка по приобретению Токенов между Эмитентом и Пользователем, направившим такую заявку, считается заключенной при условии, что заявка не отозвана лицом, ее направившим в момент окончания приема сбора заявок, определяемый Решением о выпуске. Сделка по приобретению Токенов при их выпуске считается исполненной в момент совершения операции о зачислении выпускаемых Токенов на Адрес Пользователя приобретателя Токенов путем внесения соответствующей записи.

13.4.3. В момент признания выпуска состоявшимся Эмитент подписывает транзакцию вызова Смарт-контракта по завершению операции выпуска Токенов, тем самым в систему вносятся записи о зачислении выпускаемых Токенов Приобретателю(-ям).

13.5. Погашение Токенов.

13.5.1. В случае прекращения обязательств, удостоверенных Токенами, в силу их исполнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и решением о выпуске Токенов, записи о Токенах должны быть погашены.

13.5.2. Владелец соответствующих Токенов самостоятельно проверяет факт исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных Токенами, либо факт прекращения обязательств Эмитента по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Решением о выпуске, и принимает на себя связанные с такой проверкой риски.

13.5.3. Запись о погашении Токена в случае исполнения обязательства Эмитентом вносится в Реестр Токенов на основании Смарт-контракта погашения, необходимыми условиями для

исполнения которого являются:

13.5.3.1. уведомление Эмитентом Обладателя об исполнении обязательств, удостоверенных соответствующими Токенами, при наступлении даты, указанной в пункте 11.2.1.8 Правил, совершаемое в Личном кабинете путем подписания УКЭП Эмитента уведомления об исполнении обязательств и подписания Ключом Эмитента транзакции, взаимодействующей со Смарт-контрактом погашения;

13.5.3.2. подтверждение Обладателем Токенов факта исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных погашаемыми Токенами, совершаемое в Личном кабинете путем подписания УКЭП Обладателя заявления об надлежащем исполнении обязательств Эмитентом и подписания Ключом Обладателя транзакции по финализации Смарт-контракта погашения.

13.5.4. Запись о погашении Токена по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Решением о выпуске, вносится в Реестр Токенов на основании Смарт-контракта погашения, необходимыми условиями для исполнения которого являются:

13.5.4.1. заявление Эмитента о прекращении обязательств, удостоверенных соответствующими Токенами, по иным основаниям, совершаемое в Личном кабинете путем подписания УКЭП Эмитента заявления о прекращении обязательств, загрузки документа, подтверждающего факт прекращения обязательств, а также подписания Ключом Эмитента транзакции по вызову Смарт-контракта погашения;

13.5.4.2. подтверждение Обладателем соответствующих Токенов факта прекращения обязательств Эмитента, совершаемое в Личном кабинете путем подписания УКЭП Обладателя заявления о признании обязательств Эмитента прекратившимися и подписания Ключом Обладателя транзакции по финализации Смарт-контракта погашения.

13.5.5. Исполнение Смарт-контракта погашения, указанного в пункте 13.5.4 Правил, может быть отменено путем подписания Ключом Эмитента транзакции по отмене исполнения Смарт-контракта погашения.

13.5.6. Запись о вызове Смарт-контракта погашения вносится в Реестр Токенов, и информация о ней доступна Обладателю соответствующих Токенов, их Эмитенту и Пользователям, являющимся Оферентами или Адресатами Оферты по сделкам с Токенами, в отношении которых был вызван Смарт-контракт погашения.

13.5.7. Запись о погашении Токенов вносится только в отношении тех Токенов конкретного выпуска, которые удостоверяют исполненные или прекратившиеся на ином основании обязательства.

13.5.8. В случае возникновения спора между Эмитентом и Обладателем Токенов относительно факта исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных Токенами, либо прекращения таких обязательств по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Решением о выпуске, спор между Эмитентом и Обладателем

разрешается путем переговоров между Эмитентом или Обладателем, либо в судебном порядке.

13.5.9. При разрешении спора в судебном порядке внесение записи о погашении Токенов либо отмена исполнения Смарт-контракта погашения осуществляется Оператором на основании соответствующего Акта.

13.5.10. Если Эмитент Токенов становится их Обладателем, погашение таких Токенов происходит автоматически по истечении одного года с момента, когда Эмитент стал их Обладателем на основании части 4 статьи 4 Закона о ЦФА.

13.6. Информационное взаимодействие с Эмитентом

13.6.1. Порядок взаимодействия Оператора и Эмитента, сроки и порядок обмена информацией при осуществлении Эмитентом действий, связанных с денежным обязательством по выпущенным Токенам, определяются в Договоре на организацию выпуска.

14. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

14.1. Общие положения

14.1.1. Для осуществления расчетов по сделкам с Токенами может быть использован один или несколько Номинальных счетов. Оператор может открыть Номинальные счета в российских кредитных организациях, кредитный рейтинг которых соответствует уровню, установленному Советом Директоров Банка России.

14.1.2. Расчеты по сделкам с Токенами, совершаемым с использованием Номинального счета, могут осуществляться Пользователями в безналичной форме на основании дополнительного соглашения к Договору на пользование Системой (далее - Соглашение о НС). Соглашения о НС заключается между Оператором и Пользователем в той же форме, что и Договор на пользование Системой. После регистрации и подписания Соглашения о НС Пользователь вправе выбрать в Личном кабинете статус НС для возможности осуществления расчетов по сделкам с Токенами с использованием Номинального счета.

14.1.3. Расчеты по сделкам с Токенами, совершаемые с использованием Номинального счета, могут совершаться только между Пользователями, выбравшими статус НС в Личном кабинете. В случае выбора разных способов расчетов Пользователи не отображаются друг у друга в Личном Кабинете и не могут осуществлять никакие сделки с ЦФА между собой.

14.1.4. Оператор является владельцем Номинального счета, а Пользователи – бенефициарами Номинального счета. Оператор является бенефициаром по Номинальному счету с целью перечисления ему Пользователями вознаграждения.

14.1.5. Денежные средства на Номинальном счете принадлежат бенефициарам. Оператор осуществляет на постоянной основе учет остатков Денежных средств, принадлежащих каждому Пользователю, находящихся на номинальном счете. Информация о размере Денежных средств, принадлежащих Пользователю, отражается в Личном кабинете Пользователей.

14.1.6. По распоряжению Оператора по Номинальному счету могут совершаться следующие

операции по переводу денежных средств:

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

14.1.6.2. Перечисление сумм вознаграждения, предусмотренного Договором на пользование Системой, на банковские счета Оператора (если вознаграждение не перечисляется Оператору информационной системы по номинальному счету в соответствии с п. 14.6);

14.1.6.3. Перечисление Денежных средств с Номинального счета Оператора информационной системы на другой его номинальный счет;

14.1.6.4. Перечисление Денежных средств на банковский счет, с которого указанные Денежные средства ошибочно поступили на Номинальный счет;

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

14.1.7. Оператор осуществляет расчеты по сделкам по одному Номинальному счету путем перечисления между Пользователями принадлежащих им Денежных средств без изменения остатка Денежных средств по Номинальному счету на основании поручений Пользователей о перечислении Денежных средств.

14.1.8. На Денежные средства, находящиеся на Номинальном счете, не начисляются проценты за пользование Денежными средствами.

14.1.9. В случае исполнения поручения Пользователя, указанного в п. 14.1.7, Пользователь получает уведомления об уменьшении остатка Денежных средств не позднее 24 часов с момента исполнения поручения.

14.1.10. Денежные средства, используемые для исполнения поручения, не могут быть использованы для совершения иных сделок в Системе и не учитываются при расчете достаточности Денежных средств при подаче заявок на приобретение Токенов.

14.2. Пополнение Номинального счета

14.2.1. После выбора Пользователем статуса НС в Личном кабинете возможно осуществление зачисления Денежных средств на Номинальный счет для их дальнейшего учета и использования при совершении сделок в Системе.

14.2.2. Денежные средства, зачисленные на Номинальный счет, учитываются в Личном кабинете путем отражения остатка Денежных средств.

14.3. Выпуск Токенов при расчетах через Номинальный счет

14.3.1. При подаче Пользователем заявки на приобретение Токенов при их выпуске Пользователь тем самым предоставляет Оператору право на составление и направление в момент признания выпуска Токенов состоявшимся от имени Пользователя поручения о перечислении Денежных средств Эмитенту, выпускающему Токены, в размере суммы совершенной сделки в соответствии с ценой Токенов, определенной в соответствии с Решением о выпуске или порядком

ее определения.

14.3.2. Поручение о перечислении Денежных средств, указанное в п. 14.3.1, принимается к исполнению в момент признания выпуска состоявшимся. Поручение исполняется путем одновременного принятия Оператором поручения Пользователя, уменьшения остатка Денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Пользователю, направившему поручение, и увеличения остатка учитываемых на этом Номинальном счете Денежных средств, принадлежащих Эмитенту выпускаемых Токенов и учитываемых в его Личном кабинете, в объеме, определяемом в соответствии с поручением.

14.4. Обращение Токенов при расчетах через Номинальный счет

14.4.1. При подаче Пользователем заявки на покупку (приобретение) Токенов Пользователь тем самым предоставляет Оператору право на составление и направление в момент сопоставления разнонаправленных заявок поручения о перечислении Денежных средств Пользователю, подавшему встречную заявку, в размере, указываемом в такой заявке на покупку (приобретение) Токенов.

14.4.2. После направления поручения о перечислении Денежных средств, указанного в п. 14.4.1, оно принимается к исполнению. Указанное поручение Пользователя исполняется путем одновременного принятия Оператором 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.

14.4.3. Заявка на покупку (приобретение) Токенов может быть подана только при наличии достаточных Денежных средств на Номинальном счете.

14.5. Осуществление расчетов через Номинальный счет в целях погашения Токенов.

14.5.1. Перечисление Денежных средств при погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске, осуществляется на основании поручения Эмитента о перечислении денежных средств в пользу лиц, являющихся Обладателями на момент погашения Токенов.

14.5.2. Эмитент соглашается, что поручения, указанные в п. 14.5.1, составляются и направляются Оператором от имени Эмитента в дату осуществления выплат при погашении Токенов их Обладателям.

14.5.3. После направления поручения, указанного в п. 14.5.1, оно принимается к исполнению.

14.5.4. Указанное поручение Эмитента исполняется путем одновременного принятия Оператором поручения Эмитента, уменьшения остатка Денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Эмитенту, направившему поручение и увеличения остатка, учитываемых на этом Номинальном счете Денежных средств, принадлежащих Обладателям Токенов, в объеме, определяемом в соответствии с поручением.

14.6. Вознаграждение Оператора при расчетах через Номинальный счет

14.6.1. При подаче Пользователем заявки на приобретение Токенов при их выпуске в порядке, предусмотренном п. 13.4.2, а также при подаче Пользователем заявки в порядке, предусмотренным в разделе 14 Правил, Пользователь тем самым предоставляет Оператору при условии заключения сделки на основании поданной заявки право на составление и направление от имени Пользователя поручения о перечислении денежных средств в пользу Оператора в размере вознаграждения по сделке.

14.6.2. Указанное в п. 14.6.1 поручение о перечислении денежных средств в пользу Оператора в счет вознаграждения формируется и направляется только в случаях, если Договором на пользование Системой предусмотрено вознаграждение Оператора, уплачиваемое (удерживаемое) при совершении сделок, заключаемых во исполнение заявок Пользователей.

14.6.3. Указанные в п. 14.6.1 поручения Пользователя о перечислении Денежных средств в пользу Оператора в счет вознаграждения принимаются к исполнению одновременно с принятием к исполнению поручений, указанных в п. 14.3.1 или в п. 14.4.1.

14.6.4. Исполнение поручений Пользователя о перечислении Денежных средств в пользу Оператора в счет Вознаграждения осуществляется путем одновременного принятия Оператором поручения Пользователя, уменьшения остатка Денежных средств на Номинальном счете, принадлежащих Пользователю, направившему поручение, и увеличения остатка Денежных средств на этом Номинальном счете, принадлежащих Оператору, в объеме, определяемом в соответствии с поручениями.

14.6.5. Перед направлением заявки на приобретение Токенов при их выпуске или заявки на покупку (приобретение) Токенов Пользователю отражается сумма вознаграждения Оператора, рассчитанная в соответствии с Соглашением о НС, или максимально возможный размер такого вознаграждения.

14.7. Перечисление Денежных средств на банковский счет

14.7.1. Пользователь в Личном кабинете вправе оформить и направить Оператору поручение о переводе Денежных средств на свой банковский счет, банковский счет другого Пользователя или иного третьего лица с указанием соответствующих реквизитов.

14.7.2. Поручение Пользователя, указанное в п. 14.7.1, принимается к исполнению не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его направления.

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

15. ПРАВИЛА ОБМЕНА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОПЕРАТОРОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ТОКЕНАМИ, ВЫПУЩЕННЫМИ В СИСТЕМЕ

15.1. Общие правила совершения сделок с Токенами

15.1.1. Пользователи вправе заключать и исполнять любые предусмотренные законодательством Российской Федерации сделки с Токенами.

15.1.2. Правила использования номинального счета для осуществления расчетов по сделкам с ЦФА содержатся в разделе 14 Правил.

15.1.3. Пользователям запрещается использовать Систему с целью совершения сделок, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также использования Токенов в качестве средства платежа.

15.1.4. В соответствии с частью 16 статьи 5 Закона о ЦФА Оператор вправе, не вступая в реестр операторов обмена, обеспечивать заключение между Пользователями сделок только с Токенами, выпущенными в Системе, в порядке, предусмотренном пунктом 15.2 Правил. Оператор не обеспечивает заключение сделок с цифровыми правами, выпущенными в иных информационных системах, в том числе с ЦФА, включающими возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, цифровыми правами, включающие указанные ЦФА.

15.1.5. Оператор обеспечивает хранение данных о сделках с Токенами, выпущенными в Системе, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

15.2. Размещение заявок о совершении сделок с Токенами

15.2.1. Для совершения сделки Токенов Оферент направляет через Оператора с использованием Личного кабинета подписанную УКЭП заявку, указывая Адресата Оферты, Токены, которые он намерен купить или продать, количество покупаемых или продаваемых Токенов, цену сделки и срок для оплаты покупаемых или продаваемых Токенов, а также срок для направления встречной заявки, по истечении которого сделка автоматически отменяется. При размещении заявки о продаже Токенов Оферент подписывает Ключом транзакцию вызова Смарт-контракта, ограничивающего возможность распоряжения Оферентом отчуждаемыми Токенами до момента исполнения или отмены сделки.

15.2.2. Для совершения сделки по обмену Токенов одного вида на Токены другого вида Оферент направляет через Оператора с использованием Личного кабинета подписанную УКЭП заявку об обмене Токенов, указывая Адресата Оферты, вид Токенов, которые он намерен приобрести, и их количество, вид Токенов, которые он намерен передать в качестве встречного предоставления за приобретаемые Токены, их количество и срок передачи приобретаемых Токенов, по истечении которого сделка автоматически отменяется. При размещении заявки об обмене Оферент также подписывает Ключом транзакцию по вызову Смарт-контракта обмена, в результате которой возможность распоряжения Оферентом отчуждаемыми Токенами ограничивается до момента исполнения или отмены сделки.

15.2.3. Для совершения иных видов сделок с Токенами через Оператора Оферент размещает с использованием Личного кабинета подписанную УКЭП заявку с предложением совершить

соответствующую сделку, указанием Адресата Оферты, вида и количества передаваемых Токенов, предмета и условий предлагаемой сделки. При размещении заявки о совершении сделки по отчуждению Токенов Оферент подписывает Ключом транзакцию вызова Смарт-контракта, ограничивающего возможность распоряжения Оферентом отчуждаемыми Токенами до момента исполнения или отмены сделки.

15.2.4. Адресат оферты получает через Личный кабинет Заявку Оферента. Если в отношении Токенов, являющихся предметом сделки, внесена запись о вызове Смарт-контракта погашения, эта информация доводится до Адресата оферты через Личный кабинет.

15.2.5. В случае, если заявка о сделке с Токенами или встречная заявка подписана от имени Пользователя лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Пользователя, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, к уведомлению о заявке или о встречной заявке прилагается в электронной форме документ, подтверждающий полномочия лица заключать от имени Пользователя соответствующие сделки с Токенами. Вторая сторона по сделке самостоятельно осуществляет проверку полномочий лица, подписавшего заявку или встречную заявку от имени такого Пользователя, и принимает на себя все риски, связанные с такой проверкой.

15.2.6. Адресат оферты в Личном кабинете подписывает своим УКЭП встречную заявку о заключении сделки с Оферентом на предложенных условиях и направляет ее через Оператора с использованием Личного кабинета Оференту.

15.2.7. В случае, когда Адресат оферты является стороной, отчуждающей Токены по сделке, встречная заявка о заключении сделки с Оферентом на предложенных условиях может быть подписана только при условии предварительного подписания Адресатом оферты Ключом Адресата оферты транзакции, вносящей в Реестр Токенов запись об ограничении возможности распоряжения отчуждаемыми Токенами до момента исполнения или отмены сделки.

15.2.8. В случае если хотя-бы одним из Пользователей, являющимся стороной сделки не выбран статус НС, то при заключении между Пользователями сделок с Токенами, покупатель Токенов осуществляет денежные расчеты с продавцом Токенов и уведомляет продавца Токенов о совершенной оплате через Личный кабинет, загружая документ, подтверждающий факт оплаты - платежное поручение с отметкой банка об исполнении. Приобретатель получает через Личный кабинет необходимую для осуществления оплаты информацию согласно Решению о выпуске, включающую в себя количество денежных средств, подлежащих перечислению Эмитенту с учетом количества приобретаемых при выпуске Токенов, банковские реквизиты Эмитента, на которые Приобретателем должны быть перечислены денежные средства, и основание платежа, подлежащее указанию Приобретателем при перечислении денежных средств Эмитенту. Продавец Токенов проверяет и подтверждает факт оплаты покупателем приобретаемых Токенов, принимая на себя все риски, связанные с проверкой, и подписывает в Личном кабинете Ключом транзакцию, вносящую в Реестр Токенов запись о передаче Токенов покупателю.

15.2.9. При заключении между Пользователями сделки обмена (мена) Токенов, вызывается Смарт-контракт по внесению следующих записей в систему:

15.2.10. записи о снятии ограничений по распоряжению Токенами, являющимися предметом обмена;

15.2.11. записи о переводе Токенов, являющихся предметом обмена, Сторонам сделки.

15.2.12. Сделка с Токенами считается заключенной в момент получения Оферентом встречной заявки о заключении сделки с Оферентом на предложенных условиях от Адресата оферты.

15.2.13. В случае, если сделка не была заключена в течение срока, указанного в заявке о совершении соответствующей сделки, заявка считается отозванной и автоматически удаляется.

15.2.14. Оферент вправе отозвать заявку о совершении сделки в пределах срока, указанного в заявке о совершении сделки, если сделка к этому моменту не была заключена, используя соответствующий функционал отзыва заявки в Личном кабинете.

15.2.15. Обязательства Пользователей, отчуждающих Токены, по передаче Токенов на основании сделки купли-продажи, обмена, иной сделки с Токенами, считаются исполненными в момент внесения в Реестр Токенов записи о передаче отчуждаемых Токенов Пользователям, приобретающим Токены.

15.2.16. В случае, если в течение срока, указанного в заявке о совершении сделки, обязательства по сделке не были исполнены Пользователями, приобретающими Токены, соответствующим Смарт-контрактом снимается ограничение возможности распоряжения Токенами Пользователями, отчуждающими Токены по соответствующей сделке.

15.2.17. При возникновении между сторонами сделки спора относительно факта надлежащего исполнения сторонами обязательств по сделке, такой спор подлежит разрешению путем переговоров между сторонами или в судебном порядке.

16. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНЗАКЦИЙ

16.1. Пользователь подписывает Транзакцию, используя Ключ.

16.2. Транзакция считается совершенной при условии ее подтверждения в порядке, предусмотренном настоящей п. 16.1. Операции по подтверждению Транзакций могут осуществляться Узлами Валидатора непрерывно, вне зависимости от выходных и праздничных дней.

16.3. Алгоритм консенсуса выбирает случайным образом Валидатора из числа активных, которые будут участвовать в подтверждении транзакции.

16.4. Узел Валидатора, выбранного для подтверждения транзакции, принимает транзакцию для подтверждения и проверяет:

16.4.1. на основании мета-данных транзакции принадлежность Ключа, которым подписана Транзакция, соответствующему Пользователю;

16.4.2. условия в вызываемом Смарт-контракте внутри транзакции, связанные с соответствующими сделками, совершаемыми в соответствии с Правилами, в том числе наличие достаточного количества Токенов на Адресе Пользователя, с которого должны быть списаны Токены, для внесения записи о переходе Токенов в Систему;

16.4.3. подпись и структуру транзакции.

16.5. В случае, если проверка проходит успешно, Узел Валидатора подтверждает (валидирует) транзакцию.

16.6. После проверки криптографическими алгоритмами валидности Транзакции Узел Валидатора собирает их в блок, подписывает этот блок с помощью своего Ключа и рассылает его всем другим узлам распределенного реестра, с которыми имеет соединение. Каждый Узел Валидатора будет иметь соответствующую транзакцию.

16.7. Генерируя блок, Узел Валидатора связывает предыдущий блок, который хранится в его базе данных Распределенного реестра, и новый блок, включая содержащиеся в нем транзакций. Для этого Узел Валидатора включает в новый выпускаемый блок мета-данные предыдущего блока. Таким образом подпись нового блока вычисляется из данных, содержащих все транзакции текущего блока и хэш предыдущего блока.

16.8. Подтверждение Транзакции считается завершенным, а переход прав, удостоверенных ЦФА – завершенным, с момента включения блока, в который входит такая Транзакция, абсолютным большинством Валидатором в свою базу данных Распределенного реестра. Блок считается подтвержденным, если он имеет подписи более 50% от числа всех валидаторов. Если число подтверждений валидаторов меньше 50% от общего их числа, то такой блок и все входящие в него транзакции считают невалидными. Транзакции, включенные в блок, считаются подтвержденными и влекут за собой изменение состояния Распределенного реестра. Включение Транзакции в блок производится в целях упорядочения транзакция и гарантии атомарности операций по изменению состояния Распределенного реестра. Если консенсус не был достигнут, Транзакция направляется для осуществления попытки повторного подтверждения. Если такой консенсус не был достигнут по результатам попытки повторного подтверждения, Транзакция окончательно отклоняется.

16.9. В случае, если Транзакция не была подтверждена или окончательно отклонена по истечении 15 минут с момента ее направления для подтверждения в порядке, предусмотренном настоящей статьей, такая Транзакция считается отклоненной. Блок Транзакций, записываемый в базу данных Распределенного реестра, может быть отклонен в случае, если содержащиеся в Транзакции, входящей в такой блок, сведения о текущем количестве Токенов на Адресах, в отношении которых осуществляется такая Транзакция, не совпадают со сведениями о текущем количестве Токенов на указанных Адресах, содержащимися в Системе на момент верификации.

16.10. Процесс построения цепочки блоков гарантирует невозможность удаления транзакций из Распределенного реестра.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ

17.1. Оператор несет ответственность в рамках исполнения функций оператора информационной системы в случаях, установленных Законодательством.

17.2. В той степени, в которой такое ограничение ответственности допускается Законодательством, ответственность Оператора перед Пользователями ограничена реальным ущербом (по смыслу абзаца 1 пункта 2 статьи 15 ГК РФ), причиненным Пользователю, в пределах 10 000 российских рублей и возлагается на него только при наличии в действиях Оператора вины.

17.3. Несмотря на положения пункта 17.1 Правил, Оператор в любом случае несет ответственность в полном объеме в случаях, предусмотренных ст. 9 Закона о ЦФА.

17.4. Оператор не несет ответственности за:

17.4.1. возникновение убытков у Пользователя или третьих лиц в связи нарушением конфиденциальности Аутентификационных данных Пользователя по причинам, зависящим от Пользователя;

17.4.2. невозможность использования Системы по причинам, зависящим от Пользователя;

17.4.3. неисполнение Эмитентом принятых в соответствии с решением о выпуске Токенов обязательств;

17.4.4. содержание и достоверность информации, предоставленных Эмитентом в решении о выпуске и иных документах.

ТРЕБОВАНИЯ К УЗЛАМ ВАЛИДАТОРА СИСТЕМЫ

Вычислительные ресурсы Узлов Валидатора размещаются исключительно внутри действующего ЦОД Валидатора в отдельной от иной информационной инфраструктуры Валидатора изолированной зоне. ЦОД Валидатора обеспечен системой кондиционирования, бесперебойного питания, пожаротушения, телекоммуникационными шкафами, высоконадежным серверным оборудованием и СХД, а также системами мониторинга и управления всем оборудованием внутри объекта.

ЦОД должен быть предназначен для обеспечения гарантированной безотказной работы вычислительных ресурсов Узла Валидатора с необходимым уровнем доступности, целостности, надежности, безопасности, а также управляемости с обеспечением сохранности максимально возможной функциональности Узла Валидатора при чрезвычайных обстоятельствах.

1. Необходимый состав ВСИ ЦОД Узла Валидатора

Система	Функциональное назначение
Серверное оборудование	– выполнение прикладных задач;
Хранения данных	– хранение данных; – осуществление доступа к архивным данным на уровне баз данных; – осуществление миграции данных; – обязательное резервное копирование и восстановление.
Передачи данных	– коммутация каналов передачи; – маршрутизация передачи данных; – обеспечение передачи данных со скоростью не менее 1 Гбит/с.

Обеспечения информационной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> – межсетевое экранирование, для обеспечения обмена данными между подсистемой передачи данных и внешними сетями передачи данных; – обнаружение атак на информационную инфраструктуру и их предотвращение; – анализ и мониторинг действий администраторов информационных систем.
---	--

2. Необходимый состав инженерных систем ЦОД Узла Валидатора

Система	Функциональное назначение
Пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	- обеспечение автоматического пожаротушения ЦОД.
Бесперебойного электропитания	- обеспечение гарантированного электроснабжения дизель-генератором ЦОД.
Гарантированного электроснабжения	- обеспечение бесперебойного питания размещаемого оборудования в серверном помещении в течение 60 минут.
Климат-контроля	- охлаждение оборудования в серверном помещении до требуемых значений.
Охранной сигнализации	- предотвращение несанкционированного проникновения в помещение ЦОД.
Внутренней безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - видеонаблюдение 24/7 за контуром здания ЦОД; - видеонаблюдение за серверным помещением; - видеонаблюдение за размещаемым оборудованием; - возможность мониторинга видеокамер с разных автоматизированных рабочих мест, при помощи авторизованного доступа; - хранение записанной информации не менее 30 дней.

Контроль управления доступом	<ul style="list-style-type: none"> - контроль доступа персонала в здание ЦОД; - организация доступа для персонала при помощи электронных пропусков.
------------------------------	---

3. Требования к оборудованию Узлов Валидатора

- 4GB RAM – объём оперативной памяти;
- 1 TB SSD – объём и тип жёсткого диска;
- x64 2.0 GHz 4 vCPUs – характеристики CPU.

4. Требования к обеспечению защиты информации и операционной надежности

4.1. Валидатор обязан:

4.1.1. Размещать Узел Валидатора исключительно на вычислительных ресурсах Валидатора;

4.1.2. Обеспечить необходимый уровень информационной безопасности для информации, обрабатываемой и хранимой в вычислительных ресурсах Валидатора, полученной из Системы;

4.1.3. Использовать сетевой экран для защиты от несанкционированного доступа к аппаратным и программным средствам валидации;

4.1.4. Использовать на серверах валидации только лицензионное программное обеспечение;

4.1.5. Производить на регулярной основе обновление системного ПО;

4.1.6. Производить на регулярной основе обновление прикладного ПО;

4.1.7. Использовать программные или программно-аппаратные средства для защиты от несанкционированного доступа к аппаратным, программно-аппаратным и программным средствам валидации.

4.1.8. Использовать программные или программно-технические средства, реализующее функции контроля и фильтрации в соответствии с заданными правилами проходящих через него информационных потоков для защиты от реализации внутренних и внешних угроз безопасности к аппаратным и программным средствам валидации, в том числе:

4.1.8.1. применять журналирование событий: осуществлять непрерывную запись всех событий системе для анализа в режиме реального времени и при расследовании инцидентов и сбоев;

4.1.8.2. применять ограничение доступа: работники Валидатора получают персонализированный доступ с использованием аутентификационных данных. При работе используется ролевая модель, в которой каждый работник имеет отдельные аутентификационные

данные для выполнения различных функций в зависимости от текущей роли. Роли, имеющие между собой конфликт интересов, не могут назначаться одному и тому же работнику.

4.1.9. Использовать системы обнаружения и предотвращения вторжений.

4.1.10. На регулярной основе проводить мероприятия по анализу защищенности своих систем и сетей.

4.1.11. Использовать средства защиты от вредоносного программного кода.

4.1.12. Использовать СКЗИ «КриптоПро CSP» актуальной версии.

4.2. Валидатору запрещено:

4.2.1. Самостоятельно производить подключение Узлов к сети распределённого реестра Системы без информирования Оператора, за исключением случаев:

4.2.1.1. технических работ по возобновлению работы Узлов для обеспечения операционной надёжности;

4.2.1.2 если указанная необходимость подключения Узлов вызвана наличием угрозы безопасности оборудования и конфиденциальной информации (включая информацию, составляющую коммерческую тайну) Валидатора, угрозы безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности людей;

в) в иных случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Проводить анализ программного обеспечения, поставляемого Оператором и осуществлять реверсинжиниринг кода программного обеспечения.

5. Требования к обеспечению защиты информации и операционной надежности

5.1. Валидатор обязан:

5.1.1. Обеспечить непрерывный информационный обмен с другими Узлами Системы и обеспечить дублирование каналов связи для операционной надежности;

5.1.2. Уведомлять Оператора о недоступности и сбоях в работе Узла Системы в течение 15 минут с момента обнаружения сбоя.

5.1.3. Поддерживать работоспособность Узла валидации и его подключения к Системе на уровне доступности 99,3% общего времени работы;

5.1.4. Реагировать на сбой в работе Узла валидации, приведшего к недоступности Узла или некорректной работе в течение 15 минут с момента получения оповещения о неработоспособности Узла от систем мониторинга или от любого участника Системы.

5.1.5. Восстанавливать работоспособность Узла валидации не менее чем за 2 часа с момента обнаружения факта недоступности или некорректной работы Узла.

5.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения инцидента, связанного с неработоспособностью или некорректной работой Узла валидации предоставлять Оператору отчет

о причинах возникновения инцидента и мерах по восстановлению и предотвращению подобных инцидентов.

5.1.7. Обеспечить резервирование средств взаимодействия, включая каналы связи, аппаратное и программное обеспечение. Обеспечить наличие как минимум одного резервного Узла ВСИ.

5.1.8. Обеспечить проведение регулярного тестирования средств, обеспечивающих резервирование, не реже одного раза в год.

5.1.9. Обеспечить доведение до сведения работников Валидатора порядка действий в нештатных ситуациях (реагирование и устранение).

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором

А) Опросный лист

Соответствует ли _____
(фамилия, имя, отчество)

требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, предусмотренными и Указанием Банка России от 25.11.2020 № 5635-У? Ответ отметьте знаком X.

ДА	
НЕТ	

Если выбран вариант «ДА», перейдите к разделу Б.

Если выбран вариант «НЕТ», перейдите к разделу В.

Б) Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Заявитель) просит ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать его квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что Заявитель отвечает не менее, чем одному из числа следующих требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У (далее – Указание):

_____ (указать номера из списка ниже)

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающие документы (заверенные Заявителем копии):

– отчетов о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующих дате подачи заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);

– договоров, подтверждающих заключение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала предшествующих дате подачи заявления, заключенные Заявителем на

неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

2) Имеет опыт работы:

2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия справки, предоставленной работодателем.

2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия справки, предоставленной работодателем.

3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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 миллионов рублей.

Подтверждающие документы (заверенные Заявителем копии) – см. п.1.

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

4.1. 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 «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

Подтверждающие документы – заверенные Заявителем копии выписок из кредитных учреждений.

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

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия требования к кредитной организации.

4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающие документы – заверенная Заявителем копия выписки из депозитария.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Подтверждающие документы – заверенные Заявителем копии диплома о высшем образовании, свидетельства о квалификации, международных сертификатов.

В) Подписание

(выбирается один из подходящих вариантов)

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны квалифицированной электронной подписью _____.

(фамилия, имя, отчество)

Заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны мной собственноручно _____.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором

А) Опросный лист

Соответствует ли _____
(полное официальное наименование)

требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, предусмотренными Указанием Банком России от 25.11.2020 № 5635-У? Ответ отметьте знаком X.

ДА	
НЕТ	

Если выбран вариант «ДА», перейдите к разделу Б.

Если выбран вариант «НЕТ», перейдите к разделу В.

Б) Заявление на признание юридического лица инвестором

Настоящим _____
(полное официальное наименование, ИНН)

(далее – Компания) просит ООО «Лайтхаус», ИНН 9723031631 признать ее квалифицированным инвестором в отношении операций с цифровыми финансовыми активами, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаем, что Компания является коммерческой организацией, и выполняет не менее, чем одно из числа следующих перечисленных ниже условий: _____
(указать номера из списка ниже)

1. Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеследующих):

– информация / выписка с сайта <https://egrul.nalog.ru> с указанием величины оплаченного капитала в сумме, превышающей 200 миллионов рублей;

– заверенный Компанией бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления, или соответствующая бухгалтерская отчетность, размещенная на официальном сайте Компании в сети Интернет;

– рейтинги ИНТЕРФАКС-100 с указанием данных о величине собственного капитала Компании.

2. Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти

раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеисследующих):

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- договоры, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные Компанией на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

3. Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеисследующих):

- заверенный Компанией отчет о финансовых результатах или бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления или соответствующая бухгалтерская отчетность, размещенная на официальном сайте Компании в сети Интернет.

4. Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающие документы и информация (любые по выбору Компании из числа нижеисследующих):

- заверенный Компанией отчет о финансовых результатах или бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления или соответствующая бухгалтерская отчетность, размещенная на официальном сайте Компании в сети Интернет;

- рейтинги ИНТЕРФАКС-100 с указанием данных о величине активов Компании;

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные Компанией на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

В) Подписание

Заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором с приложением подтверждающих документов (если применимо) подписаны квалифицированной электронной подписью _____.

(полное официальное наименование)