

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ВТБ РЕГИСТРАТОР**

**Зарегистрированы  
Банком России**

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Генеральный директор  
АО ВТБ Регистратор**



**/ К.С. Петров/**

*Приказ № 20-214 «11» августа 2020 г.*

**ПРАВИЛА  
ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ  
МАРКЕТПЛЕЙС**

**Москва  
2020**

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Термины и определения .....	3
2. Общие положения .....	8
3. Положение о порядке регистрации участников электронного взаимодействия и допуска к программно-техническим средствам финансовой платформы Маркетплейс .....	17
4. Регистрация, допуск Потребителей к программно-техническим средствам Финансовой платформы Маркетплейс .....	17
5. Порядок работы в Личном кабинете .....	23
6. Особенности электронного документооборота на Финансовой платформе .....	25
7. Идентификация Потребителей в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма .....	27
8. Совершение Финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс .....	29
9. Расчеты по финансовой сделке, совершенной с использованием Финансовой платформы Маркетплейс .....	37
10. Основания перехода прав собственности на Ценные бумаги по финансовой сделке, совершенной на Финансовой платформе Маркетплейс.....	47
11. Обработка Оператором финансовой платформы персональных данных .....	47
12. Тарифы Оператора финансовой платформы .....	51
13. Раскрытие информации Оператором финансовой платформы .....	52
14. Ответственность Оператора финансовой платформы .....	54
15. Порядок рассмотрения Оператором финансовой платформы уведомлений/обращений Участников электронного взаимодействия .....	55
16. Требования к защите информации и операционной надежности .....	55
17. Заключительные положения .....	58
18. Приложение № 1. Заявление о присоединении к правилам финансовой платформы Маркетплейс .....	59
19. Приложение № 2. Оферта о заключении соглашения об электронном документообороте .....	61
20. Приложение № 3. Оферта о заключении договора купли-продажи ценных бумаг посредством финансовой платформы Маркетплейс .....	72

## 1. Термины и определения

1.1. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

**Финансовая платформа «Маркетплейс» Акционерного Общества ВТБ Регистратор** (Финансовая платформа или Платформа Маркетплейс) – информационная система (программно-технологический комплекс, созданный АО ВТБ Регистратор (Свидетельство РОСПАТЕНТ № 2019614395 от 04.04.2019 г.)), доступ к которой осуществляется с сайта АО ВТБ Регистратор: vtbreg.ru (vtbreg.com), обеспечивающая взаимодействие Финансовых организаций или Эмитентов с Потребителями финансовых услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения Сделок с ценными бумагами.

**Агрегатор** – владелец ресурса (базы) с информацией о товарах (услугах), размещающий на принадлежащем ему сайте (витрине) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по договору с Оператором соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации информацию, необходимую для совершения финансовых Сделок с ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

**Банк-агент по идентификации** - кредитная организация, которая в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществляет идентификацию клиента - Потребителя, в порядке, определенном указанным законом и соглашением с Оператором.

**Банк–платежный агент** – кредитная организация, осуществляющая перевод денежных средств по поручению Оператора или Потребителя, имеющая лицензию Центрального банка Российской Федерации.

**Зарегистрированное лицо** – Потребитель финансовых услуг (физическое лицо), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляется Регистратором.

**ЕСИА** (Единая система идентификации и аутентификации) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

**Потребитель финансовых услуг (Потребитель)** – любое физическое лицо, присоединившееся к Договору об оказании услуг оператора Финансовой платформы Маркетплейс с Оператором в целях совершения финансовых

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

сделок с Финансовыми организациями и Эмитентами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

**Личный кабинет** - персональная страница Потребителя на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://vtbreg.ru> (vtbreg.com), предназначенная для дистанционного доступа Потребителя к Финансовой платформе в целях, совершения Сделок с ценными бумагами, получения информации и совершения иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами Банка России, настоящими Правилами и иными документами Оператора.

**Лицевой счет Зарегистрированного лица** – лицевой счет, открытый в Реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Зарегистрированного лица, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении Зарегистрированного лица или записи о Ценных бумагах.

**Номер мобильного телефона** – абонентский телефонный номер Потребителя, зарегистрированный у оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, на который возможно направление смс-сообщений.

**Оператор (Оператор Финансовой платформы)** - АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744), включенное в реестр операторов финансовых платформ Банка России, оказывающее услуги, связанные с возможностью совершения финансовых сделок между Участниками Финансовой платформы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

**Оферта Оператора** – публичное предложение Оператора о заключении договора об оказании услуг оператора Финансовой платформы Маркетплейс, Соглашения об ЭДО, Личного кабинета ЦУП «Кворум», сделанное физическому лицу в порядке ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, определенных настоящими Правилами, Правилами ЭДО Регистратора и Положением о ЦУП «Кворум».

**Оферта о совершении сделок с Ценными бумагами** - публичное предложение Правообладателя Ценных бумаг, сделанное в порядке ст. 435 и п. 2 ст. 437 ГК РФ, из которого усматривается воля Правообладателя Ценных бумаг заключить договор купли-продажи Ценных бумаг на условиях, указанных в Оферте о купле-продаже Ценных бумаг, направляемое Потребителем Эмитенту в порядке, установленном настоящими Правилами. Условия Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами устанавливаются Финансовыми организациями и Эмитентами в приглашении делать оферту, составляемых Финансовыми организациями в порядке пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Правила финансовой платформы Маркетплейс** – нормативный документ, утвержденный Оператором, размещенный по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>, определяющий порядок совершения финансовых Сделок с Ценными бумагам в режиме онлайн с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, а также определяющий права и обязанности сторон указанных сделок, иных Участников финансовой платформы, интегрированных с Финансовой платформой Маркетплейс, и иные положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Правила ЭДО** – Правила электронного документооборота, утвержденные Регистратором (Оператором), размещенные по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>, устанавливающие особенности электронного документооборота.

**Положение о цифровом учетном портале «Кворум»** – нормативный документ, утвержденный Регистратором, определяющий порядок предоставления дистанционных услуг в соответствии с Положением о ЦУП «Кворум» обратившемуся лицу через сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://vtbreg.com> (<http://vtbreg.ru>) посредством сервиса ЦУП «Кворум».

**Правила ведения реестра (Правила ведения реестра АО ВТБ Регистратор)** – локальный нормативный правовой акт, утвержденный Регистратором, размещенный по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>, регламентирующий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяющий перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при учете прав на ценные бумаги.

**Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ Регистратора (Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО ВТБ Регистратор)** – локальный нормативный правовой акт, утвержденный Регистратором, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**Правообладатель Ценных бумаг** – владелец Ценных бумаг, Эмитент Ценных бумаг, лицо обязанное по Ценной бумаге или иное лицо, которое в соответствии с законом осуществляет права по Ценной бумаге и которое присоединилось в установленном порядке к настоящим Правилам в целях совершения финансовых сделок в отношении принадлежащих ему Ценных бумаг.

**Программный интерфейс OpenAPI** - универсальный интерфейс Оператора, предназначенный для построения взаимодействия между Участниками финансовой платформы на Финансовой платформе Маркетплейс.

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

**ПЭП** - простая электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом в соответствии с Положением ЦУП «Кворум».

**Регистратор** – АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Регистратор финансовых транзакций** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12), осуществляющая функции репозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Федеральным закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

**Реестр владельцев ценных бумаг** – реестр владельцев ценных бумаг Эмитента по смыслу, определенному Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Сайт Оператора** – официальный интернет-сайт Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>.

**Сделки с Ценными бумагами (Финансовые сделки)** – сделки по предоставлению услуг на рынке ценных бумаг, совершаемые между финансовыми организациями или Эмитентами и Потребителями финансовых услуг с использованием Финансовой платформы, заключаемые в связи с осуществлением Потребителем предпринимательской деятельности, включая сделки с государственными (муниципальными) Ценными бумагами, по которым возникают долговые обязательства публично-правового образования как заемщика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в т.ч. сделки с облигациями федерального займа, облигациями федерального займа для населения, субфедеральными облигациями и облигациями муниципальных образований).

**СМЭВ** - Единая система межведомственного электронного взаимодействия финансовой платформы, федеральная государственная информационная система, включающая информационные базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых органами и организациями программных и технических средствах, обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их информационным системам, сведения об истории движения в системе взаимодействия электронных сообщений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций в электронной



форме, а также программные и технические средства, обеспечивающие взаимодействие информационных систем органов и организаций через СМЭВ.

**Соглашение об ЭДО** - соглашение об электронном документообороте, заключенное между Потребителем, Оператором, Финансовой организацией и Эмитентом в порядке, установленном настоящими Правилами, устанавливающее правоотношения по обеспечению защищенного юридически значимого документооборота на основе Электронных документов, подписанных электронной подписью, поддерживаемой Платформой Маркетплейс.

**Специальный счет** – номинальный счет, открытый Оператору в кредитной организации, соответствующей установленным Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ требованиям, предназначенный для совершения определенных Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ операций с денежными средствами Потребителей.

**Упрощенная идентификация Потребителя** - совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица: фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из способов, определенных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Участники финансовой платформы** - Финансовые организации, Эмитенты и Потребители, присоединившиеся к договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок.

**Финансовые организации** - кредитные организации и некредитные финансовые организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с Потребителями, в том числе от имени Эмитентов.

**Ценные бумаги** – эмиссионные бездокументарные ценные бумаги.

**Электронный документ** - документ, информация подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту, подписанный ПЭП (или иной используемой в Платформе электронной подписью) Участника финансовой платформы финансовой платформы или его уполномоченного представителя.

**Электронная подпись** - реквизит электронного документа, предназначенный для определения лица, подписавшего электронный документ, который является полноценной заменой (аналогом)

собственноручной подписи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами финансовой платформы Маркетплейс и Правилами ЭДО.

**Электронное устройство** - мобильный телефон, смартфон, планшетный или персональный компьютер, который используется Потребителем для дистанционного доступа к Финансовой платформе Маркетплейс.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Бюджетным кодексом Российской Федерации, которые присоединились в установленном порядке к настоящим Правилам в целях совершения финансовых сделок в отношении Ценных бумаг таких Эмитентов.

## **2. Общие положения**

### **2.1. Правовые основы деятельности Оператора.**

2.1.1. Правовые основы деятельности Оператора Финансовой платформы Маркетплейс составляет Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ), Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ), Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ), Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ), Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее - Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ), Федеральный закон от 20.07.2020 N 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы», иное законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, Правила ведения реестра, Правила ЭДО и иные внутренние документы АО ВТБ Регистратор.

2.1.2. Правила Оператора финансовой платформы Маркетплейс являются договором присоединения в соответствии с условиями статьи 428 ГК РФ и определяют права и обязанности Участников финансовой платформы финансовой платформы, присоединяющихся к настоящим Правилам и



Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

Оператора платформы, а также общие условия оказания услуг при совершении сделок с использованием Финансовой платформы.

2.1.3. Правила Оператора финансовой платформы Маркетплейс могут быть приняты Участником финансовой платформы не иначе как путем присоединения к предложенной актуальной редакции Правил финансовой платформы в целом и акцептом (принятием) Участником оферты Оператора.

2.1.4. Участник финансовой платформы, удовлетворяющий требованиям настоящих Правил, присоединяется к ним путем направления в адрес Оператора заявления о присоединении по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам.

2.2. Договор об оказании услуг Оператора Финансовой платформы Маркетплейс.

2.2.1. По договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы Оператор обязуется в соответствии с настоящими Правилами оказывать услуги, связанные с обеспечением возможности совершения Участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием Финансовой платформы. По договору об оказании услуг оператора финансовой платформы Оператор финансовой платформы может также оказывать Участникам финансовой платформы услуги по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения Финансовых сделок.

2.2.2. Заключение договора об оказании услуг Оператора финансовой платформы осуществляется путем присоединения Участников финансовой платформы к указанному договору, условия которого предусмотрены Правилами финансовой платформы, в порядке, установленном настоящими Правилами.

2.2.3. Присоединение к Договору об оказании услуг оператора финансовой платформы осуществляется для Потребителя безвозмездно.

2.2.4. Договор между Оператором, Потребителями и иными Участникам финансовой платформы, а также Соглашение об ЭДО и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия, могут быть подписаны:

1. для обеспечения взаимодействия Оператора и Потребителя в случае идентификации такого потребителя финансовых услуг в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в том числе простой электронной подписью, ключ которой получен Потребителем финансовых услуг при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. При использовании Потребителем финансовых услуг электронной подписи в соответствии с настоящим пунктом, Оператор финансовой платформы обеспечивает выполнение требований к

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России в соответствии со статьей 76.4-1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

2. для обеспечения взаимодействия Участников финансовой платформы ПЭП, ключ которой получен и применяется в соответствии с настоящими Правилами оператора финансовой платформы Маркетплейс, «Положением о цифровом учетном портале «Кворум» и Правилам ЭДО.

2.2.5. Документы, подписанные ПЭП Участника финансовой платформы, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью физического лица (уполномоченного представителя Участника финансовой платформы), если федеральными законами, настоящими Правилами оператора финансовой платформы Маркетплейс или Правилами ЭДО не предусмотрено иное.

2.2.6. Каждый Участник финансовой платформы, вступая в правоотношения с Оператором принимает в полном объеме условия следующих документов, утвержденных АО ВТБ Регистратор:

- Правила оператора финансовой платформы Маркетплейс, размещенные по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>;
- Правила ведения реестра, размещенные по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>;
- Правила электронного документооборота, размещенные по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>;
- Положение о цифровом портале «Кворум», размещенное по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>.

2.2.7. Нормативные документы Оператора (Регистратора), указанные в пункте 2.2.6. настоящих Правил становятся обязательными для конкретного Участника финансовой платформы с момента заключения договора с Оператором.

2.2.8. Оператор финансовой платформы при заключении им с Потребителем финансовых услуг договора об оказании услуг оператора финансовой платформы обязан обеспечить определение Потребителем финансовых услуг одного из способов возврата принадлежащих ему денежных средств со Специального счета, указанных в части 5 статьи 6 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность изменения Потребителем финансовых услуг определенного им способа возврата принадлежащих ему денежных средств со Специального счета в любое время.

2.3. Виды сделок, совершаемых с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

2.3.1. Финансовая платформа Маркетплейс может использоваться для совершения внебиржевых сделок с Ценными бумагами российских

Эмитентов и с Ценными бумагами, принадлежащими Правообладателям на законных основаниях.

2.3.2. Указанные сделки могут совершаться с использованием Финансовой платформы Маркетплейс как при размещении Ценных бумаг, так и при их обращении путем заключения гражданско-правовых сделок, с учётом требований Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, влекущих переход прав на такие Ценные бумаги.

#### 2.4. Обязанности Оператора финансовой платформы Маркетплейс.

2.4.1. Финансовая платформа должна обеспечивать следующий функционал:

- обеспечивать возможность совершения Участниками финансовых сделок с использованием Финансовой платформы;
- обеспечивать возможность оказания Оператором услуг по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения Участниками финансовой платформы Финансовых сделок с использованием Финансовой платформы;
- обеспечивать защищенный юридически значимый электронный документооборот между Потребителем и Участниками финансовой платформы на основе электронных документов, подписанных простой электронной подписью Потребителя и Участника финансовой платформы и/или его уполномоченного представителя;
- обеспечивать возможность идентификации, аутентификации и авторизации Потребителя – физического лица через ЕСИА/подачу физическим лицом сведений о себе, включая персональные данные и подтверждения совпадения указанных сведений со сведениями, содержащимися в информационных системах органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системе, определенной Правительством Российской Федерации, а также со сведениями, содержащимися в иных информационных системах, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора);
- обеспечивать возможность удаленной идентификации Потребителей - физических лиц посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия финансовой платформы (СМЭВ) и иных информационных систем, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора;
- обеспечивать возможность создания простых электронных подписей Потребителя и Участников финансовой платформы, обеспечивающих подписание всех документов, необходимых для совершения Финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы, а также для ведения счетов в Реестре

- владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется Регистратором;
- обеспечивать возможность совершения Потребителем и Участником финансовой платформы сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы в режиме онлайн посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 24 (двадцать четыре) часа в сутки на основе электронных документов, подписанных ПЭП Потребителя и Участника финансовой платформы;
  - обеспечивать возможность проведения онлайн расчетов по Финансовым сделкам с Ценными бумагами, совершаемым с использованием Финансовой платформы;
  - обеспечивать возможность передачи, получения и обмена документами и информацией о сделках с Ценными бумагами, совершенными с использованием Финансовой платформы, 24 (двадцать четыре) часа в сутки, в режиме онлайн на основе электронных документов, подписанных Участниками финансовой платформы;
  - обеспечивать возможность направления документов и информации Регистратору, осуществляющему ведение Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, необходимых для ведения счетов в Реестре владельцев ценных бумаг и совершения операций с ценными бумагами в указанном реестре, а также получение и предоставление информации из такого реестра в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, актами Банка России и Правилами ведения реестра;
  - обеспечивать возможность интеграции с программным обеспечением Агрегатора для размещения предложений Участников финансовой платформы о совершении Финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы, информации о Ценных бумагах, дополнительной информации (сведений) и документов Эмитента, Правообладателя Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к размещению такой информации (сведений) документов, включая Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ и акты Банка России;
  - обеспечивать возможность обработки персональных данных Потребителей - физических лиц с согласия указанных физических лиц, полученного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Правилами финансовой платформы и Правилами ЭДО;
  - обеспечивать предоставление Потребителю дистанционных услуг посредством сервиса Личный кабинет, функционирующего на Финансовой платформе;
  - обеспечивать предоставление информации о финансовых сделках с Ценными бумагами и операциях по ним совершенным с

использованием Финансовой платформы Маркетплейс, Регистратору финансовых транзакций;

- обеспечивать возможность сбора и обработки Оператором информации о Потребителях, о расчетах по финансовым сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы для последующей отправки соответствующих сведений Эмитенту и/или Участнику финансовой платформы в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами финансовой платформы и договором об оказании услуг оператора финансовой платформы;
- обеспечить конфиденциальность информации о Финансовых сделках, совершаемых с использованием Финансовой платформы, конфиденциальность сведений, предоставляемых Участниками финансовой платформы, конфиденциальность информации о расчетах по Финансовым сделкам, включая информацию об операциях по специальному счету;
- обеспечивать функции Оператора по получению денежных средств, оплачиваемых Потребителями за приобретаемые Ценные бумаги (функция по приему платежей от Потребителей, в случае, если такая функция предусмотрена договором между Оператором, Эмитентом и/или Участником финансовой платформы);
- обеспечивать выполнение требований к защите информации, в т.ч. при организации взаимодействия Оператора с Участниками финансовой платформы, Регистратором финансовых транзакций, установленных законодательством Российской Федерации о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы и актами Банка России, а также требований к операционной надежности при совершении Финансовых сделок с использованием Финансовой платформы;
- обеспечивать реализацию в порядке, установленном Банком России, мероприятий по противодействию осуществлению Финансовых сделок без согласия Потребителя;
- обеспечивать направление в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления Финансовых сделок без согласия Потребителя по форме и в порядке, установленном Банком России;
- обеспечивать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и актами Банка России и Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

2.4.2. Оператор Финансовой платформы должен одновременно соответствовать следующим требованиям:

- законодательства о рынке ценных бумаг и Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, установленным к организации и осуществлению внутреннего контроля;

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

- законодательства о рынке ценных бумаг и Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, установленным к системе управления рисками;
- законодательства о рынке ценных бумаг и Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, установленным для учредителей (участников) оператора финансовой платформы;
- сведения об Операторе должны содержаться в реестре операторов электронных платформ Банка России в соответствии с законодательством и актами Банка России о совершении сделок с использованием финансовой платформы;
- иметь подтверждение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о факте его подключения к Федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА);
- являться разработчиком и владельцем исключительных прав на специализированное программное обеспечение, предназначенное для организации функционирования информационной системы (Финансовой платформы), обеспечивающей возможность совершения Участниками финансовых сделок с ценными бумагами;
- обеспечивать бесперебойную деятельность Финансовой платформы и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий;
- Оператор обязан иметь на праве собственности или ином законном основании основную и резервную комплексы программно-аппаратных средств, необходимые для оказания услуг Оператора, предусмотренных настоящими Правилами, обеспечивающие бесперебойную деятельность Оператора, а также сохранность данных, в том числе создание резервных копий, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации;
- обеспечивать возможность предоставления в Банк России, а также получения от Банка России электронных документов, в порядке, установленном Банком России.

2.4.3. Оператор вправе совмещать свою деятельность с иными видами деятельности некредитных финансовых организаций, в т.ч. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5. Требования к Потребителям.

2.5.1. Правом на использование Финансовой платформы Маркетплейс обладают только Потребители – физические лица, одновременно отвечающие следующим требованиям:

- полностью дееспособное физическое лицо - гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста;

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

- лицо, прошедшее идентификацию или упрощенную идентификацию на Финансовой платформе, в т.ч. через ЕСИА при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или ПЭП, при условии, что при выдаче ключа ПЭП личность данного физического лица установлена при личном приеме (далее по тексту – авторизация в ЕСИА) (в случае проведения упрощенной идентификации с использованием ЕСИА);
- не является должностным лицом, указанным в статье 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и/или супругом (-ой), и/или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, бабушкой, дедушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным) такого должностного лица;
- не имеет бенефициарного владельца – иного физического лица отличного от него;
- действует лично, без участия представителя;
- не действует в отношениях с Оператором в качестве индивидуального предпринимателя;
- источником происхождения денежных средств, которыми Потребитель производит оплату за приобретаемые Ценные бумаги, является заработная плата, личные накопления и иные официальные источники получения указанных денежных средств.

Оператор при идентификации Потребителя вправе полагаться на сведения, предоставленные самим Потребителем.

2.6. Требования к Агрегаторам.

2.6.1. Агрегаторы должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

- являться юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальным предпринимателем, созданным и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- являться владельцем программы для электронных вычислительных машин и/или владельцем сайта и/или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором по договору с Оператором производится размещение соответствующей требованию законодательства Российской Федерации информации, необходимой для совершения финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс;
- иметь все разрешения, лицензии и документы, выданные в установленном порядке органами государственной власти и иными компетентными органами, необходимые для размещения соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации



Федерации информации, необходимой для совершения финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс;

- иметь возможность и обеспечивать интеграцию с Финансовой платформой Маркетплейс посредством Программного интерфейса OpenAPI, разработанного Оператором;
- обеспечивать в полном объеме защиту персональных данных и иной охраняемой законом тайны Участников Финансовой платформы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- предоставлять Потребителю возможность одновременно ознакомиться с предложениями Правообладателя и Эмитента Ценных бумаг о совершении финансовой сделки с Ценными бумагами, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами Банка России, настоящими Правилами или условиями финансовой сделки с иными существенными условиями такой сделки, включая условия о порядке и способе осуществления расчетов по такой сделке.

## 2.7. Требования к Банкам-платежным агентам и к Банкам-агентам по идентификации.

2.7.1. Специальный счет может быть открыт Оператору только в кредитной организации, являющейся, расчетным центром системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», или в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

2.7.2. Информация о счетах Потребителей, присоединившихся к настоящим Правилам, предоставляется Оператору финансовой платформы кредитными организациями с согласия клиента такой кредитной организации.

2.7.3. Специальный счет открывается Оператору финансовой платформы независимо от присоединения Потребителя финансовых услуг к договору об оказании услуг Оператора финансовой платформы. Договор специального счета заключается между кредитной организацией и владельцем счета - Оператором финансовой платформы без участия бенефициаров - Потребителей финансовых услуг.

## 2.8. Требования к Эмитенту и Правообладателю Ценных бумаг.

2.8.1. Требования к Эмитенту, являющемуся юридическим лицом, определяются законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

2.8.2. Требования к Эмитенту государственных (муниципальных) ценных бумаг, по которым возникают долговые обязательства публично-правового

образования как заемщика устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.8.3. Требования к Правообладателю Ценных бумаг, не являющемуся Эмитентом ценных бумаг, устанавливаются ГК РФ, федеральными законами и актами Банка России.

### **3. Общие положения о порядке регистрации Участников финансовой платформы и допуска к программно-аппаратным средствам Финансовой платформы Маркетплейс**

3.1. Банки-агенты по идентификации интегрируются с Финансовой платформой Маркетплейс и получают доступ к ее программно-аппаратным средствам посредством Программного интерфейса OpenAPI, разработанного Оператором или согласованного сторонами на основании настоящих Правил и отдельного договора с Оператором.

3.2. Потребители, Эмитенты и Финансовые организации получают доступ к Финансовой платформе на условиях, определенных настоящими Правилами.

Иные лица, Агрегаторы интегрируются с Финансовой платформой Маркетплейс и получают доступ к ее программно-аппаратным средствам в порядке, установленном отдельными договорами, заключенными с Оператором.

3.3. Порядок электронного документооборота между Участниками финансовой платформы определяется Правилами финансовой платформы Маркетплейс, Правилами ЭДО с учетом особенностей, установленных отдельными договорами, регламентирующими правоотношения между Оператором и конкретным Участником финансовой платформы.

### **4. Порядок регистрации и допуска Потребителей к программно-аппаратным средствам Финансовой платформы Маркетплейс**

4.1. Для организации доступа Потребителя к Финансовой платформе Маркетплейс Оператор осуществляет процедуру идентификации Потребителя.

В целях получения информации, необходимой для идентификации Потребителя, Участника финансовой платформы, в том числе информации в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ, иными законодательными актами Российской Федерации, а также актами Банка России и Росфинмониторинга, Оператор Финансовой платформы использует ЕСИА и сервисы СМЭВ и иные информационные системы, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора).

4.2. В целях предоставления услуг Оператором, в т.ч. в целях получения сведений о Потребителях, а также об их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и (или) подтверждения достоверности таких сведений Оператор финансовой платформы вправе получать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- дата и место рождения;
- гражданство;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;
- информацию о налоговом резидентстве физического лица (налоговым резидентом какой страны является физическое лицо);
- контактную информацию (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);
- сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (при наличии), серии и номера документа, удостоверяющего личность;
- сведения о подтверждении соответствия паспортных данных (фамилия, имя, отчество (если имеется), серия и номер паспорта) и идентификационного номера налогоплательщика;
- сведения о подтверждении соответствия фамилии, имени, отчества (если имеется) и страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- сведения об индивидуальном лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
- сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения об утерянных, недействительных паспортах, паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов и иных утраченных документах;
- сведения о действительности (недействительности) регистрации заявителя по месту жительства или месту пребывания;
- сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске;

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

- идентификационный номер налогоплательщика - физического лица (на основании данных о фамилии, имени, отчестве, паспортных данных и даты рождения);
- иные сведения, предусмотренные федеральными законами, а также актами Банка России и Росфинмониторинга.

4.3. Оператор, в целях подтверждения достоверности и актуальности сведений из ЕСИА, получает следующую информацию посредством СМЭВ:

1. сведения, необходимые для упрощенной идентификации клиента – физического лица в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
2. сведения о действительности паспорта гражданина РФ; сведения о зарегистрированных и проживающих по месту жительства гражданах; сведения об утраченном документе; сведения о регистрации подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации и иные сведения в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;
3. иные сведения, предусмотренные федеральными законами, в т.ч. Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

4.4. При регистрации Потребителей на Финансовой платформе Маркетплейс, а также их аутентификации на указанной платформе может проводиться упрощенная идентификация клиента - физического лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ при приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, при внесении Регистратором записей по учету таких прав в реестре владельцев ценных бумаг по основаниям, вытекающим из Финансовых сделок, совершенных с использованием Финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом «О совершении сделок с использованием финансовой платформы», при заключении с Оператором финансовой платформы договора присоединения к Правилам Финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом «О совершении сделок с использованием финансовой платформы» в целях совершения сделок, для которых указанным федеральным законом предусмотрена упрощенная идентификация при условии, что все расчеты осуществляются исключительно в безналичной форме по счетам, открытым в российской кредитной организации.

4.5. Потребитель проходит регистрацию на Финансовой платформе Маркетплейс путем регистрации через ЕСИА, а также подачи Оператору сведений о себе, включая персональные данные, в объеме, необходимом для открытия счета, для учета прав и предоставления информации Регистратору финансовых транзакций и последующей проверки Оператором платформы подтверждения совпадения указанных сведений на предмет их совпадения со сведениями, содержащимися в информационных системах органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или)

государственной информационной системе, определенной Правительством Российской Федерации, а также в иных информационных системах, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора).

4.6. В процессе регистрации на Финансовой платформе Маркетплейс между потенциальным Потребителем и Оператором заключается договор об оказании услуг оператора финансовой платформы, а также Соглашение об электронном документообороте (Соглашение об ЭДО) путем акцепта таким Потребителем соответствующей Оферты Оператора, сделанным в порядке ст. 435 и ст. 437 ГК РФ (приложение № 2 к настоящим Правилам).

4.7. Перед акцептом Оферты Оператора Потребителю необходимо изучить ее текст, а также нормативные документы Регистратора, указанные в пункте 2.2.6. настоящих Правил.

4.8. Если Потребитель не согласен с каким-либо условием Оферты Оператора и/или нормативных документов Регистратора, указанных в пункте 2.2.6. настоящих Правил, он вправе отказаться от Оферты Оператора и тем самым отказаться от заключения Договора об оказании услуг Оператора финансовой платформы и Соглашения об ЭДО.

4.9. Акцепт Оферты Оператора означает, что Потребитель согласен со всеми условиями Оферты Регистратора, нормативных документов, указанных в пункте 2.2.6. настоящих Правил и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать условиям всех указанных документов в полном объеме.

4.10. Только Потребитель, соответствующий всем требованиям, указанным в пункте 2.5.1. настоящих Правил, вправе совершать Акцепт Оферты Оператора и заключить Соглашение об ЭДО.

4.11. Акцепт Потребителем Оферты Оператора возможен только в случае прохождения им идентификации или упрощенной идентификации с использованием ЕСИА или с использованием иных информационных сервисов СМЭВ в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами или Правилами ЭДО и положением ЦУП «Кворум».

4.12. Полным и безоговорочным Акцептом Оферты Оператора признается выполнение Потребителем совокупности следующих действий:

4.12.1. Прохождение авторизации на сайте Финансовой платформы, в том числе с использованием ЕСИА с подтверждением согласия на передачу Оператору данных Потребителя, содержащихся в ЕСИА.

4.12.2. Указание в ЕСИА и Личном кабинете всей необходимой информации и выполнение всех необходимых действий для обеспечения получения Оператором из ЕСИА/СМЭВ следующих данных:

- фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая) Потребителя в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации;

- серии и номера паспорта Потребителя;
- даты и места рождения Потребителя;
- страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; а также информации, свидетельствующей о том, что при регистрации Потребителя в ЕСИА (выдаче ключа ПЭП) личность Потребителя установлена при личном приеме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.12.3. Указание в специализированном разделе Личного кабинета следующих данных:

- адреса места жительства (регистрации) Потребителя;
- номера мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является Потребитель;
- адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированного непосредственно на Потребителя;
- сведений, предусмотренных пунктом 4.12. настоящих Правил.

4.12.4. Подтверждение Потребителем факта получения информации на Номер мобильного телефона или e-mail осуществляется путем ввода в Личном кабинете кода, отправленного Оператором или сторонней организацией, действующей в интересах Оператора, в смс- или push-сообщении на Номер мобильного телефона или e-mail-сообщении на e-mail Потребителя, или получения кода иными способами на странице Сайта Оператора, размещенной по адресу: <https://vtbreg.ru>.

Потребитель обязан соблюдать конфиденциальность кода, полученного в порядке, предусмотренном данным пунктом Правил, и не раскрывать его третьим лицам и полностью несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением данной обязанности.

4.13. Ввод Потребителем кода, предусмотренного пунктом 4.12.4. настоящих Правил означает подтверждение Потребителем следующих обстоятельств:

- Потребителем был указан Номер мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является сам Потребитель, и который является Номером мобильного телефона Потребителя, а не иного лица;
- Потребителем указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Потребителя, который гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте и Номеру мобильного телефона;
- Потребитель является физическим лицом соответствующим всем требованиям, указанным в пункте 2.5.1. настоящих Правил;
- Потребитель ознакомился в полном объеме с Офертой Регистратора (Приложение № 2) и документами, указанными в пункте 2.2.6.

настоящих Правил, согласен с их условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную юридическую силу;

- полный и безоговорочный акцепт Потребителем Оферты ( договора об оказании услуг оператора финансовой платформы Оператора (Приложение № 2)) в соответствии с пунктом 1 статьи 438 ГК РФ;
- заключение между Потребителем и Оператором Соглашения об ЭДО на условиях Оферты Регистратора;
- автоматическое создание ключа электронной подписи Потребителя (пары логин-пароль), которую Потребитель вправе использовать для целей, предусмотренных настоящими Правилами;
- возникновение обязанности Потребителя направить Регистратору посредством Финансовой платформы Маркетплейс анкету зарегистрированного лица и обязательного приложения к ней, необходимых для открытия Лицевого счета Зарегистрированного лица в Реестре владельцев ценных бумаг на условиях, изложенных в настоящих Правилах и в Правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора (в случае, если ведение Реестра владельцев Ценных бумаг осуществляется Регистратором).

4.14. Заключение Соглашения ЭДО означает, в том числе, что Потребитель и Оператор пришли к соглашению, что все электронные документы, подписанные ПЭП, подготовленные и переданные посредством Финансовой платформы Маркетплейс и Личного кабинета, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе, имеющим собственноручную подпись Потребителя и имеют для Потребителя и Оператора (Регистратора) и прочих Участников финансовой платформы юридическую силу, равную юридической силе оригиналов документов на бумажных носителях, в соответствующей форме, содержащих все необходимые реквизиты.

4.15. После заключения Соглашения об ЭДО доступ к Финансовой платформе Маркетплейс и к Личному кабинету осуществляется Потребителем на странице Сайта Регистратора, путем авторизации через ЕСИА или с помощью введения пары логин-пароль, или входа через электронный сервис Банка-агента по идентификации и иными способами авторизации, удовлетворяющие требованиям действующего законодательства и предусмотренные на Финансовой платформе.

4.16. Заключение Соглашения об ЭДО позволяет Потребителю использовать простую электронную подпись для подписания следующих документов:

- анкеты зарегистрированного лица, необходимой для открытия лицевого счета в Реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется Регистратором на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра Регистратора;



- обязательного приложения к Анкете зарегистрированного лица для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора;
- заявления о подтверждении актуальности данных лицевого счета на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора;
- акцепта на Оферту о продаже Ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг (Приложение № 3 к настоящим Правилам);
- распоряжений Оператору о предоставлении сведений о финансовых сделках с Ценными бумагами, совершенными на Финансовой платформе Маркетплейс;
- иных документов, создаваемых с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

4.17. Оферта Оператора (Приложение № 2 к настоящим Правилам) не является безотзывной и может быть отозвана Оператором (Регистратором) в любой момент путем прекращения размещения Оферты на сайте Регистратора или на сайте Агрегатора.

4.18. Оферта Оператора (Приложение № 2 к настоящим Правилам) считается отозванной с момента прекращения ее размещения на сайте Регистратора или на сайте Агрегатора.

4.19. Отзыв Оферты Оператора (Приложение № 2 к настоящим Правилам) не влечет прекращения Соглашений об электронном документообороте, заключенных с Потребителями в соответствии с условиями ранее акцептованных Потребителями Оферт Регистратора.

4.20. Оператор вправе размещать на сайте Регистратора или на сайте Агрегатора новую редакцию Оферты Оператора (Приложение № 2 к настоящим Правилам).

## **5. Порядок работы в Личном кабинете**

5.1. Доступ к электронному сервису Личный кабинет предоставляется Потребителю после прохождения процедуры регистрации в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, при этом, идентификация, аутентификация и авторизация Потребителя осуществляется с использованием программно-аппаратных средств Финансовой платформы Маркетплейс.

5.2. Вход Потребителя в Личный кабинет и его идентификация осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.12.1. настоящих Правил.

5.3. Электронный сервис Личный кабинет предоставляет Потребителю (Зарегистрированному лицу) в режиме реального времени следующие возможности:

5.3.1. Зарегистрироваться в Личном кабинете в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил посредством Финансовой платформы Маркетплейс, с помощью мобильного устройства, планшетного или персонального компьютера.

5.3.2. Получать актуальную информацию:

- о своих Финансовых сделках и расчетах по ним, совершенным с использованием Финансовой платформы, Эмитентах Ценных бумаг, а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ, а также актами Банка России;
- о принадлежащих Потребителю Ценных бумагах и о действующих Офертах о продаже Ценных бумаг, размещаемых посредством Финансовой платформы Маркетплейс;
- о номерах и параметрах зарегистрированных выпусков Ценных бумаг Эмитентов;
- о выпусках и/или периодах обращения Ценных бумаг;
- о суммах и/или периодах выплат по Ценным бумагам (накопленного купонного дохода по облигациям, дивидендах и прочих выплатах);
- о наличии Ценных бумаг на своем лицевом счете/лицевых счетах в Реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на определенное время;
- об операциях по лицевому счету/лицевым счетам (зачисление, списание, обременение, передача в номинальное держание, доверительное управление и др.) в Реестре владельцев ценных бумаг;
- о представителях владельцев Ценных бумаг (например, о представителе владельцев облигаций), при наличии таковых;
- о порядке погашения, в т.ч. досрочного, Ценных бумаг;
- о порядке приобретения Эмитентом Ценных бумаг;
- иную информацию, предоставляемую Оператором (Регистратором), Эмитентом или Правообладателем в режиме реального времени.

5.3.3. Совершать Финансовые сделки с Ценными бумагами посредством Финансовой платформы Маркетплейс.

5.3.4. Осуществлять расчеты по Ценным бумагам онлайн в режиме 24 (двадцать четыре) часа в сутки в порядке, предусмотренном настоящим Правилами.

5.3.5. Формировать, визуализировать и скачивать платежные документы для оплаты по Финансовым сделкам с Ценными бумагами, совершенными с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

5.3.6. Заполнять, визуализировать и скачивать анкету Зарегистрированного лица и обязательные приложения к ней, а также иные документы из Реестра владельцев ценных бумаг, направляемые Регистратором Зарегистрированному лицу.

5.3.7. Отслеживать статус документов, направленных Регистратору для изменения данных Лицевого счета, а также статус оплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг и зачисления/списания Ценных бумаг по Лицевому счету Зарегистрированного лица.

5.3.8. Получать выписки по Лицевому счету, справки об операциях по Лицевому счету от Регистратора, а также иную информацию от Регистратора.

5.3.9. Получать информацию от Регистратора финансовых транзакций в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами осуществления репозитарной деятельности, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ. При этом взаимодействие через Личный кабинет возможно в случае, если это предусмотрено Правилами осуществления репозитарной деятельности.

5.3.10. Обращаться к Регистратору, Эмитенту или к Регистратору финансовых транзакций без личного визита к ним, при наличии соответствующего взаимодействия с ними у Оператора.

## **6. Особенности электронного документооборота на Финансовой платформе Маркетплейс**

6.1. Участники финансовой платформы, обязаны руководствоваться настоящим разделом Правил финансовой платформы Маркетплейс при осуществлении электронного документооборота.

6.2. Обмен документами между Участниками финансовой платформы на Финансовой платформе Маркетплейс осуществляется исключительно в электронной форме в системе электронного документооборота платформы.

6.3. Финансовые сделки с Ценными бумагами совершаются с использованием Финансовой платформы Маркетплейс в электронной форме и подписываются электронными подписями Потребителя и Правообладателя, Эмитента и/или иного Участника финансовой платформы в соответствии с требованиями статьи 160 ГК РФ, либо с электронной подписью в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

6.4. Электронные документы, передаваемые по системе электронного документооборота должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации, актов Банка России, Правил финансовой платформы Маркетплейс, Правил ведения реестра, Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также договорам, заключаемым Оператором с конкретным Участником финансовой платформы.

6.5. Электронный документ считается предоставленным Оператору надлежащим образом только после положительного результата проверки целостности документа, подлинности электронной подписи и проверки его соответствия установленным форматам. Такая проверка производится Оператором при помощи электронных средств Финансовой платформы Маркетплейс.

6.6. При отрицательном результате проверки целостности, отрицательном результате проверки подлинности электронной подписи, или при несоответствии документа установленным форматам электронный документ считается неполученным. При этом отправителю в течение 1 (одного) рабочего дня по системе электронного документооборота направляется сообщение об отрицательном результате проверки.

6.7. Идентификация Оператором отправителя электронного документа (удостоверение личности лица, от которого исходит документ) и сверка подписи производится на основании ключа проверки электронной подписи, соответствующего ключу электронной подписи лица, отправившего документ.

6.8. Все служебные отметки, которые могут быть проставлены на электронном документе, созданном и направленном посредством Финансовой платформы Маркетплейс, совершаются Оператором в электронном виде в его учетной системе.

6.9. Электронная подпись на выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Оператором посредством Финансовой платформы Маркетплейс, является (считается) подписью уполномоченного лица Оператора.

6.10. В необходимых случаях Оператор может изготовить копии электронных документов на бумажном носителе. Изготовленная Оператором бумажная копия электронного документа заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Оператора и содержит отметку, о том, что данный бумажный документ является копией электронного документа.

6.11. Оператор не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления информации Потребителем или Участниками финансовой платформы о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

6.12. Хранение электронных документов осуществляется Оператором в специальных электронных архивах в том формате, в котором они были получены.

6.13. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных законодательством Российской Федерации и актами Банка России для хранения соответствующих документов, изготовленных на бумажных носителях.

6.14. Особенности обмена электронными документами помимо Правил финансовой платформы Маркетплейс регулируются Правилами ЭДО и могут регламентироваться отдельными соглашениями об обмене электронными документами, заключаемыми Оператором с конкретным Участником финансовой платформы.

6.15. Участник финансовой платформы, направивший электронный документ Оператору, вправе подать распоряжение на его отмену.

6.16. Оператор исполняет распоряжение, указанное в пункте 6.15. Правил оператора финансовой платформы Маркетплейс в случае, если распоряжение, содержащееся в электронном документе, который отзывает Участник финансовой платформы, не было исполнено Оператором.

6.17. При обработке распоряжения, указанного в пункте 6.15. Правил оператора финансовой платформы Маркетплейс, Оператор проверяет полномочия лица, подавшего такое распоряжение, принимает решение о возможности исполнения распоряжения и исполняет или отказывает в исполнении распоряжения.

6.18. Об исполнении распоряжения, указанного в пункте 6.15. Правил оператора финансовой платформы Маркетплейс, Оператор уведомляет Участника финансовой платформы, если такое уведомление предусмотрено в распоряжении, в порядке и способом, предусмотренным в распоряжении, а если такой порядок не установлен распоряжением, то способом, предусмотренным в отдельном соглашении Оператора с конкретным Участником финансовой платформы.

6.19. В случае отказа в исполнении распоряжения, указанного в пункте 6.15. Правил оператора Финансовой платформы Маркетплейс, Оператор уведомляет Участника финансовой платформы, об отказе в исполнении Распоряжения, если это предусмотрено в таком распоряжении, в порядке и способом, предусмотренным в таком распоряжении, а если такой порядок не установлен распоряжением, то способом, предусмотренным в отдельном соглашении Оператора с конкретным Участником финансовой платформы.

## **7. Идентификация Потребителей в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма**

7.1. Идентификация Оператором (Регистратором) Потребителей до приема на обслуживание при открытии и ведении в Реестре владельцев ценных бумаг счетов Зарегистрированных лиц осуществляется с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и иных требованиях законодательства Российской Федерации и актов Банка России.

7.2. Для целей Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и настоящего раздела Правил, Потребители должны отвечать в совокупности требованиям, установленным пунктом 2.5.1. Правил финансовой платформы.

7.3. Упрощенная идентификация Потребителей для целей Правил финансовой платформы Маркетплейс проводится одним из следующих способов:

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации и иных информационных систем, доступ к которым на законных основаниях имеется у АО ВТБ Регистратор;
- с использованием ЕСИА при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или ПЭП при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

7.4. Идентификация Потребителей может производиться Оператором как самостоятельно, способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и актами Банка России, так и путем привлечения кредитной организации - Банка – агента по идентификации.

Банки – агенты по идентификации привлекаются Оператором на следующих условиях:

- правоотношения Оператора и Банка – агента по идентификации регламентируются на основании договора на оказание соответствующих услуг;
- Банк – агент по идентификации производит идентификацию с использованием собственного программного обеспечения (далее - Система упрощенной идентификации);
- Оператор самостоятельно обеспечивает направление в Систему упрощенной идентификации Банка – агента по идентификации сведений о Потребителях, необходимых для идентификации;
- порядок идентификации устанавливается Оператором и Банком-агентом по идентификации на основании отдельного соглашения в части, не противоречащей настоящим Правилам финансовой платформы Маркетплейс и Правил ПОД/ФТ АО ВТБ Регистратор;
- удаленная идентификация осуществляется Банком – агентом по идентификации 24 (двадцать четыре) часа в сутки.

7.5. Оператор вправе на основании договора поручать банку проведение идентификации Потребителя - физического лица при личном его

присутствии, а также идентификации представителя такого Потребителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с Потребителем договора присоединения к настоящим Правилам в соответствии с положениями Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ и Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

7.6. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, присоединившиеся к настоящим Правилам, лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, исполняющее поручения Эмитента государственных Ценных бумаг Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 статьи 39 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, вправе на основании договора поручать Оператору проведение идентификации Потребителя - упрощенную идентификацию Потребителя в целях совершения таким Потребителем сделок с бездокументарными ценными бумагами, облигациями с использованием Финансовой платформы Маркетплейс в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ и учета прав на такие ценные бумаги.

7.7. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, присоединившиеся к настоящим Правилам, вправе на основании договора поручать Оператору проведение идентификации Потребителя - физического лица, представителя Потребителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации Потребителя в целях совершения с таким Потребителем сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием Финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

7.8. Сведения, полученные в порядке, предусмотренном пунктами 7.5 – 7.7. настоящих Правил могут быть использованы только в целях совершения сделок в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

7.9. Для целей раздела 7 настоящих Правил, проверка Потребителей на их причастность к экстремистской деятельности или терроризму, а также определение уровня риска осуществляется Оператором самостоятельно.

7.10. Регистратор имеет право отказать в исполнении поручений Потребителя в случаях, если в поручении Потребителя не указаны данные, необходимые для реализации специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

## **8. Совершение Финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс**

8.1. Порядок размещения Оператором, а также третьими лицами по соглашению с Оператором предложений Правообладателей и/или Эмитентов



о совершении Финансовых сделок с использованием Финансовой платформы:

8.1.1. Оператор по поручению Правообладателя Ценных бумаг вправе размещать публичные Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, рекламу или иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц (приглашения делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) о совершении финансовых сделок с Ценными бумагами на сайтах Агрегатора, которые обеспечивают возможность просмотра, визуализации и/или скачивания данной Оферты, просмотра рекламы и иной информации любым заинтересованным Потребителем и иным лицом.

8.1.2. Порядок и условия размещения Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, рекламы или иных предложений, адресованных неопределенному кругу лиц (приглашений делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) на сайте Агрегатора определяется в соглашениях между Оператором, Агрегатором, Правообладателем или Эмитентом учетом требований Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ и настоящих Правил.

8.1.3. В дополнение к действиям, предусмотренным пунктом 8.1.1. настоящих Правил Оператор вправе по поручению Правообладателя разметить Оферту о совершении сделок с Ценными бумагами, рекламу или иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц (приглашения делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) о совершении финансовых сделок с Ценными бумагами в Личном кабинете, а также обеспечивает Потребителю возможность просмотра, визуализации и/или скачивания соответствующей информации и/или документов в Личном кабинете.

8.1.4. Информация о финансовых сделках, совершаемых с использованием Финансовой платформы, Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, реклама или иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц (приглашения делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) о совершении финансовых сделок с Ценными бумагами не должны:

- вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг;
- содержать не соответствующие действительности сведения, в том числе о наличии у финансовой организации права заключать сделку, предусмотренную предложением, в отсутствие необходимых лицензий, разрешений, аккредитаций, или включения такой финансовой организации в соответствующий реестр;
- содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора.

8.1.5. Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, реклама или иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц (приглашения делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) о совершении финансовых сделок с Ценными бумагами должны содержать сведения обо всех возможных расходах Потребителя в связи с заключением сделки с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, а также иную информацию, в случае, если требования о раскрытии (предоставлении) такой информации установлены Банком России.

8.1.6. Оператор и Агрегатор обязаны:

- обеспечивать достоверность информации, которую размещает Агрегатор (далее – информация, исходящая от Агрегатора), и действовать добросовестно при определении содержания такой информации;
- принимать разумные меры (в том числе – проверять размещаемую информацию, проводить контрольные мероприятия, досрочно расторгать договор, взимать пени, штрафы) по обеспечению достоверного характера информации, размещаемой Агрегатором, и предотвращать недобросовестные действия финансовых организаций при определении содержания такой информации;
- обеспечить соответствие информации, исходящей от Оператора Финансовой платформы, являющейся рекламой, требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О рекламе», а если такая информация не является рекламой – требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части 2 статьи 5, пунктом 1 части 2, частью 5 пунктами 1, 2 части 5, частью 6 статьи 28 указанного Федерального закона; иной функционал, предусмотренных отдельным соглашением Оператора и Агрегатора;
- размещать Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, рекламу или иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц (приглашения делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) с учетом особенностей, установленных законодательством о совершении конкретных видов финансовых сделок, которые совершаются на Финансовой платформе Маркетплейс;
- принимать меры по обеспечению соответствия Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, рекламы или иных предложений, адресованных неопределенному кругу лиц (приглашений делать оферты в порядке пункта 1 статьи 437 ГК РФ) условиям финансовой сделки, заключаемой Потребителем с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, при направлении Потребителем указания Оператору о совершении соответствующей Финансовой сделки.

8.1.7. Требования, предусмотренные пунктами 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с

условиями обязательств Участников финансовой платформы, требованиями закона, иных нормативных актов.

8.1.8. Надлежащее исполнение требований, установленных пунктами 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил обеспечивается следующим:

1. постоянным мониторингом Оператора за надлежащим исполнением Агрегатором требований пунктов 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил;
2. направлением Агрегатору обязательных к исполнению требований Оператора об устранении нарушения требований, установленных пунктами 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил.

8.1.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агрегатором требования Оператора, предусмотренного пунктом 8.1.8. настоящих Правил, Оператор вправе взыскать с Агрегатора договорную неустойку в размере:

1. 100% суммы штрафа, предусмотренного статьей 14.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в случае нарушения Агрегатором законодательства о рекламе;
2. 100% суммы административного штрафа, наложенного на Оператора в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Агрегатором требований пунктов 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил повлекло административную ответственность Оператора, предусмотренную КоАП РФ);
3. 100% суммы убытков, взысканных с Оператора Участником финансовой платформы в судебном порядке Участником финансовой платформы или возмещенного Оператором Участнику финансовой платформы в добровольном порядке, в случае, если причиной возникновения таких убытков стало неисполнение или ненадлежащее исполнение Агрегатором требований, установленных пунктами 8.1.1. – 8.1.6. настоящих Правил.

## 8.2. Порядок отзыва Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами.

8.2.1. Договор об оказании услуг оператора платформы может быть в любое время расторгнут Оператором с любым Участником финансовой платформы, в соответствии со статьями 310 и 450.1 ГК РФ.

8.2.2. Оферта о совершении сделок с Ценными бумагами считается отозванной с момента публикации уведомления на сайте Агрегатора .

8.3. Оферта о совершении сделок с Ценными бумагами должна содержать следующую обязательную информацию:

- наименование Правообладателя Ценных бумаг;
- наименование (при наличии полное и сокращенное) эмитента представляемых ценных бумаг;

- данные о государственной регистрации выпуска Ценных бумаг (вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки (при наличии) представляемых ценных бумаг;
- код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), присвоенный выпуску представляемых ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной Ценной бумаги в рублях;
- количество Ценных бумаг указанных в штуках;
- количество Ценных бумаг, находящихся в обращении (в штуках);
- период обращения Ценных бумаг;
- сведения о размещении Ценных бумаг (дата начала размещения, дата окончания размещения);
- размер выплат на одну ценную бумагу (купонного дохода, дивидендов и проч.);
- период, за который выплачивается купонный доход;
- даты (число, месяц, год) выплаты купонного дохода по ценным бумагам;
- место хранения ценных бумаг (наименование, место нахождения Регистратора);
- иную информацию, указанную Правообладателем.

8.4. Оферта о совершении сделок с Ценными бумагами подписывается ПЭП Правообладателя, порядок и условия формирования ключа которой содержится в Соглашении между Оператором и Правообладателем. Оферта о совершении сделок с Ценными бумагами также может быть изготовлена на бумажном носителе и подписана собственноручной подписью и скреплена оттиском печати Правообладателя (при наличии такой печати). В этом случае размещению в порядке установленными пунктами 8.1.1. и 8.1.2. настоящих Правил подлежит сканированный образ Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, изготовленной Правообладателем на бумажном носителе.

8.5. Факт размещения Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами на сайте Агрегатора означает, что данная Оферта сформирована и подписана, и скреплена печатью Правообладателем (при ее наличии), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и действительна на момент ее просмотра Потребителем.

#### 8.6. Обязанности Агрегаторов в связи с размещением Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами.

8.6.1. Оператор и Агрегатор обязаны обеспечивать следующий функционал на принадлежащем ему интернет-сайте в связи с размещением на нем Оферты о продаже Ценных бумаг:

- обеспечение возможности ознакомления любого заинтересованного Потребителя с Офертой;

- обеспечение визуализации и/или скачивания Потребителем Оферты на Электронное устройство Потребителя;
- размещение на интернет-сайте Агрегатора виджета «Купить ценные бумаги» или виджета подобного содержания, активация которого обеспечивает возможность онлайн перехода с веб-страницы интернет-сайта Агрегатора на веб-страницу Оператора (Регистратора) в целях регистрации Потребителя на Финансовой платформе Маркетплейс и в Личном кабинете на указанной платформе, а также самостоятельного приобретения Потребителем Ценных бумаг и оплаты приобретаемых Ценных бумаг;
- обеспечивать иной функционал в соответствии с требованиями федеральных законов и актов Банка России.

8.7. Оператор и Агрегатор обязаны обеспечить, чтобы при размещении таким оператором или третьими лицами по соглашению с ним информации о сравнении предложений финансовых организаций:

1. сравнение производилось на основании объективных критериев с указанием информации о таких критериях;
2. для сравнения не использовались сведения, вводящие в заблуждение, в частности, не использовались сведения только о части доходов или расходов потребителя финансовых услуг, предусмотренных условиями предлагаемых сделок, без указания на это обстоятельство.
3. третьи лица, размещающие информацию о сравнении предложений финансовых организаций по соглашению с Оператором финансовой платформы, размещали в наглядной и доступной форме информацию о прямом или косвенном влиянии получаемого ими вознаграждения на перечень сравниваемых предложений финансовых организаций и результаты такого сравнения.

8.8. В случае, если Оператор и/или Агрегатор самостоятельно размещает информацию о сравнении предложений финансовых организаций, он обязан исключить прямое или косвенное влияние получаемого им вознаграждения на перечень сравниваемых предложений финансовых организаций и результаты такого сравнения.

8.9. При размещении информации о предложении Правообладателя должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать такого Правообладателя (наименование, сведения о государственной регистрации (ЕГРЮЛ, ИНН)).

8.10. Оператор и Агрегатор должен обеспечить предоставление Потребителю необходимой и достоверной информации об условиях сделки, и о рисках для Потребителя, связанных с ее совершением.

8.11. Оператор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по предоставлению достоверной информации Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

8.12. В соответствии с условиями отдельного договора Оператора и Агрегатора последний может обеспечивать следующий дополнительный функционал:

- проведение маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение максимально широкого круга Потребителей, заинтересованных в приобретении Ценных бумаг Правообладателя;
- предоставление консультаций Потребителям по условиям приобретения Ценных бумаг Правообладателя, а также по электронному взаимодействию с Финансовой платформой Маркетплейс и инфраструктурой рынка ценных бумаг в целях приобретения Ценных бумаг;
- осуществление иных действий, согласованных письменно с Оператором.

8.13. Просмотр сведений о ценных бумагах, а также Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами, включая ее последующая визуализация и/или скачивание на Электронное устройство, осуществляется Потребителем самостоятельно посредством просмотра соответствующей информации, размещенной на интернет-сайте Агрегатора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и совершения им соответствующих действий.

8.14. Порядок акцепта Потребителем Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами (Приложение № 3 к настоящим Правилам) и оплаты приобретаемых Ценных бумаг.

8.14.1. Договор купли-продажи Ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ заключается посредством акцепта Потребителем Оферты о продаже Ценных бумаг.

8.14.1.1. Оператор не является стороной по сделке, совершаемой с использованием Финансовой платформы. Права и обязанности по сделке, совершаемой с использованием Финансовой платформы, возникают непосредственно у Финансовой организации и Потребителя или Эмитента.

8.14.1.2. С использованием Финансовой платформы не может быть заключен договор в пользу третьего лица за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

8.14.2. Надлежащим, полным и безоговорочным акцептом Оферты, адресованным Правообладателю в установленном порядке, считается оплата Потребителем приобретаемых Ценных бумаг через Личный кабинет акционера (пайщика) посредством Финансовой платформы Маркетплейс по платежным реквизитам получателя платежа, содержащимся в Оферте и на Финансовой платформе Маркетплейс.

8.14.3. После выбора Потребителем Ценных бумаг на сайте Агрегатора и нажатия им виджета «Купить Ценные бумаги» или его аналога,

размещенного на интернет-сайте Агрегатора, Потребитель автоматически перенаправляется с интернет-страницы Агрегатора на веб-страницу Оператора в целях прохождения процедур регистрации и аутентификации через ЕСИА в целях входа в электронный сервис Личный кабинет акционера (пайщика).

8.14.4. После авторизации в Личном кабинете у Потребителя, помимо возможностей, предусмотренных разделом 5 настоящих Правил, предоставляются дополнительные возможности для:

- дополнительного просмотра сведений, указанных в пункте 8.3. Правил финансовой платформы Маркетплейс;
- просмотра сведений о текущей стоимости продажи Ценной бумаги, сведений о доходности Ценной бумаги, сведений о датах и размерах выплат по Ценной бумаге;
- просмотра списка обособленных подразделений (филиалов) и трансфер-агентов Регистратора, где можно пройти идентификацию, а также подать документы и предоставить информацию, необходимую для предоставления услуг посредством Личного кабинета, открытие счетов в Реестре владельцев ценных бумаг и предоставления иных услуг на Финансовой платформе Маркетплейс;
- просмотра сведений о Банках - платежных агентах, предоставляющих возможность оплаты покупки Ценных бумаг в режиме онлайн без комиссии за перевод денежных средств со счета Потребителя;
- формирования заявки на приобретение Ценных бумаг, просмотра и изменения количества Ценных бумаг, приобретаемых Потребителем, а также полного или частичного отказа от приобретения определенного Потребителем количества Ценных бумаг;
- дополнительной визуализации в целях просмотра Оферты о продаже Ценных бумаг;
- просмотра полезных ссылок, размещенных Оператором на данной странице Финансовой платформы Маркетплейс (кривой бескупонной доходности, ссылок на официальный сайт Эмитента или Правообладателя и прочие).

8.14.5. После осуществления процедур, указанных в пунктах 8.14.3. и 8.14.4. настоящих Правил, Потребитель имеет возможность допуска к следующим функциям:

- формирование заявки на приобретение Ценных бумаг, на основании которой количество Ценных бумаг, в соответствии с пунктом 8.14.4 настоящих Правил, автоматически резервируется Финансовой платформой Маркетплейс на срок, оговоренный Оператором с Правообладателем, в течение которого Потребителю предоставляется возможность для оплаты приобретаемых Ценных бумаг. Резервирование Ценных бумаг не является обременением Ценных бумаг и может быть снято по требованию Правообладателя;



- переход Потребителя на интернет-страницу Банка - платежного агента для оплаты приобретаемых Ценных бумаг;
- формирование, скачивание и распечатывание платежных документов, необходимых для оплаты приобретаемых Ценных бумаг в кредитной организации, не являющейся Банком - платежным агентом, интегрированным с Финансовой платформой Маркетплейс.

8.14.6. Факт резервирования Ценных бумаг Финансовой платформой Маркетплейс по заявке Потребителя, сформированной в порядке, установленном пунктом 8.14.4 Правил финансовой Платформы означает:

1. обязательство Правообладателя перед Потребителем не отчуждать Ценные бумаги, указанные Потребителем в Заявке в течение указанного в п. 8.14.5 настоящих Правил срока с момента ее формирования Потребителем;
2. наступление обязанности Потребителя в соответствии с заключенным договором купли-продажи ценных бумаг оплатить зарезервированные ценные бумаги в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента формирования заявки, предусмотренной пунктом 8.14.4. настоящих Правил;
3. фиксация цены приобретения Ценных бумаг, зарезервированных по данной заявке по цене, которая определена как произведение количества Ценных бумаг на их номинальную стоимость, плюс накопленный купонный доход по данному пакету Ценных бумаг за период от даты регистрации выпуска Ценных бумаг, до даты их покупки Потребителем.

## **9. Расчеты по финансовой сделке, совершенной с использованием Финансовой платформы Маркетплейс**

9.1. Расчеты при совершении сделок с использованием Финансовой платформы Маркетплейс осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, банковскими правилами, договорами, заключенными Оператором с Участниками финансовой платформы и настоящими Правилами.

9.2. Расчеты при совершении сделок с использованием Финансовой платформы осуществляются следующими способами:

- расчеты с использованием Специального счета Оператора;
- расчеты с использованием сервисов быстрых платежей Банка России;
- он-лайн сервисов банков - агентов подключенных к Платформе;
- оплата через иные банковские системы на основании формируемой формы ПД-4 (оплата по реквизитам в отделении банка или в иных системах).

9.3. Участник финансовой платформы самостоятельно осуществляет выбор способа расчетов при совершении сделок с использованием Финансовой платформы, указанный в пункте 9.2. настоящих Правил.

9.4. Потребитель, присоединившись к Правилам финансовой платформы Маркетплейс, уполномочивает Оператора финансовой платформы осуществлять операции с денежными средствами, права на которые принадлежат Потребителю, в целях обеспечения исполнения обязательств Потребителя по сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

9.5. При осуществлении расчетов по Финансовой сделке, совершенной с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, денежные средства Потребителя финансовых услуг могут перечисляться с использованием Финансовой платформы только на счет финансовой организации или Эмитента, с которыми он заключил соответствующую сделку, на Специальный счет Оператора финансовой платформы, а также на банковский счет (счет по вкладу) самого Потребителя финансовых услуг.

9.6. Достоверность информации о расчетах по сделкам, совершенных с использованием Финансовой платформы, предоставляемой Оператором Регистратору финансовых транзакций обеспечивается:

1. открытием Оператором платформы Специального счета и совершением операций по нему в кредитной организации, являющейся расчетным центром системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» или в кредитной организации, которой присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
2. информированием кредитной организацией, в которой открыт Специальный счет Оператора платформы о совершении операций с денежными средствами Потребителя по Специальному счету;
3. информированием Участником финансовой платформы, являющегося стороной по сделке, совершенной с использованием Финансовой платформы Маркетплейс о получении денежных средств по соответствующей сделке;
4. информированием Потребителя об операциях с его денежными средствами по Специальному счету с использованием Личного кабинета;
5. информированием Потребителя о закрытии Специального счета и о перечислении остатка денежных средств на другой Специальный счет при закрытии Специального счета, на котором учитываются денежные средства, принадлежащие Потребителю;
6. предоставлением Оператором Регистратору финансовых транзакций информации о расчетах по финансовым сделкам, совершенных с использованием Финансовой платформы Маркетплейс и об операциях с денежными средствами Потребителя;
7. иными способами, предусмотренными финансовыми сделками, совершенными Потребителем с использованием Финансовой платформы Маркетплейс;

8. соблюдением кредитными организациями, участвующими в расчетах, требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
9. техническими особенностями информационно-технологического взаимодействия Оператора платформы с Участниками финансовой платформы и кредитными организациями, в которых открыт Специальный счет в рамках осуществления расчетов при совершении сделок с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

9.7. Денежные средства Потребителей, предназначенные для осуществления расчетов по финансовым сделкам, а также денежные средства, причитающиеся Потребителю по таким сделкам, не могут зачисляться на счета Оператора, на которых находятся его собственные денежные средства.

#### 9.8. Расчеты с использованием Специального счета.

9.8.1. Для совершения операций с денежными средствами Потребителей в целях осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, Оператор вправе использовать один или несколько Специальных счетов, открытых в кредитных организациях, указанным в пункте 2.7.2. настоящих Правил.

9.8.2. Реквизиты каждого Специального счета Оператора раскрываются на Сайте Оператора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>.

9.8.3. Специальный счет Оператора открывается в соответствии с договором номинального счета, заключенным в порядке статьи 860.2 ГК РФ, без участия бенефициара (без участия Потребителя) и должен быть открыт до присоединения первого Потребителя к настоящим Правилам и до включения Банком России Оператора в реестр операторов электронных платформ.

9.8.4. Специальный счет Оператора открывается для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Потребителям.

9.8.5. Оператор финансовой платформы ведет учет денежных средств, принадлежащих каждому Потребителю, находящихся на Специальном счете, путем выделения в рамках внутреннего учета отдельного регистра номинального счета Оператора платформы, однозначно связанного с данным Потребителем.

9.8.6. Оператор платформы может подать распоряжение кредитной организации, в которой ему открыт специальный счет оператора, о проведении следующих операций:

- 1) зачисление денежных средств в пользу Потребителя с банковских счетов (вкладов) такого Потребителя;
- 2) зачисление денежных средств в пользу Потребителя в связи с исполнением финансовой организацией (Эмитентом) обязательств по совершенным с таким Потребителем финансовым сделкам, исполнением Оператором

- финансовой платформы своих обязательств по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы;
- 3) зачисление денежных средств в пользу Потребителя финансовых услуг при выплате доходов и осуществлении иных выплат по ценным бумагам, приобретенным таким Потребителем с использованием Финансовой платформы, в случае соблюдения условий, предусмотренных частью 8 статьи 5 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ;
  - 4) списание денежных средств, права на которые принадлежат Потребителю, в целях их перевода на банковский счет финансовой организации или Эмитента по финансовым сделкам между такой финансовой организацией или таким Эмитентом и таким Потребителем финансовых услуг;
  - 5) списание денежных средств, права на которые принадлежат Потребителю, в целях их перевода на банковские счета (вклады) такого Потребителя или на иной Специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому является такой потребитель финансовых услуг;
  - 6) списание денежных средств, права на которые принадлежат Потребителю финансовых услуг, в целях перечисления предусмотренных Правилами финансовой платформы сумм вознаграждения Оператору финансовой платформы.

9.8.7. При исключении Оператора из реестра операторов финансовых платформ Банка России договор Специального счета прекращается.

9.8.8. Порядок исполнения Оператором поручений Потребителя с использованием Специального счета.

9.8.8.1. Операции по Специальному счету Оператора осуществляются кредитной организацией по распоряжению Оператора о списании денежных средств со Специального счета поданного кредитной организации Оператором на основании поручения Потребителя.

9.8.8.2. Потребитель через Личный кабинет направляет Оператору поручение о совершении операций с его денежными средствами, на которые у него имеются права, находящимися на Специальном счете, в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным Потребителем с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

9.8.8.3. Поручения Потребителя Оператору платформы о совершении операций с его денежными средствами, находящимися на Специальном счете принимаются Оператором к исполнению незамедлительно с момента их получения Оператором.

9.8.8.4. Поручения Потребителя Оператору могут быть разовые или периодические, содержать указание на определенную дату и (или) период, а также содержать условия, при наступлении которых должны быть совершены операции с денежными средствами Потребителя, в т.ч. по основаниям, вытекающим из обязательств Потребителя по финансовым

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

9.8.8.5. Поручения Потребителя принимаются Оператором к исполнению при условии надлежащей идентификации, аутентификации и авторизации Потребителя программно-аппаратными средствами Финансовой платформы Маркетплейс в Личном кабинете.

9.8.8.6. Срок направления распоряжений Оператора кредитной организации о списании денежных средств со Специального счета не может превышать одного рабочего дня с момента получения Оператором поручения Потребителя, если иное не предусмотрено таким поручением.

9.8.8.7. Оператор вправе отказать Потребителю в исполнении его поручения о совершении операций с денежными средствами, права на которые принадлежат Потребителю, по основаниям, установленным Правилами финансовой платформы и законодательством Российской Федерации, и актами Банка России, в том числе по основаниям, предусмотренным Правилами ПОД/ФТ АО ВТБ Регистратор или в случае не прохождения Потребителем идентификации, аутентификации или авторизации в Личном кабинете.

9.9. Потребитель в любое время вправе отказаться от списания денежных средств направив соответствующее уведомление/обращение Оператору с использованием Личного кабинета в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящих Правил.

9.9.1. В целях возврата Потребителю финансовых услуг принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном счете, одним из следующих способов, определенных Потребителем финансовых услуг в договоре об оказании услуг оператора финансовой платформы, Оператор направляет в кредитную организацию, в которой открыт Специальный счет, распоряжение о переводе таких денежных средств на банковский счет Потребителя, указанный им, в следующие сроки:

1) в срок, указанный в заключенном с Потребителем договоре об оказании услуг оператора финансовой платформы, в случае, если Потребителем в соответствии с указанным договором определено, что Оператор на постоянной основе осуществляет возврат Потребителю принадлежащих ему денежных средств при их зачислении на специальный счет;

2) в срок, указанный в заключенном с Потребителем договоре об оказании услуг Оператора финансовой платформы, со дня, когда сумма принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств, находящихся на специальном счете, достигла значения, определенного Потребителем в соответствии с указанным договором;

3) если Потребитель в течение 30 (тридцати) календарных дней после направления Оператору последнего поручения, предусмотренного пунктом

9.8.8. настоящих Правил, не направлял каких-либо иных поручений о совершении операций с его денежными средствами, находящимися на Специальном счете;

4) не позднее следующего рабочего дня со дня получения Оператором указания Потребителя о возврате денежных средств в случае, если потребителем финансовых услуг в соответствии с договором об оказании услуг Оператора определено, что Оператор осуществляет возврат денежных средств только на основании отдельного указания или отдельных указаний потребителя финансовых услуг.

9.9.2. В случае возврата банком Оператору денежных средств, перечисленных Оператором на указанный Потребителем банковский счет в соответствии с пунктом 1 или 2 части 5 статьи 6 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, последующий возврат денежных средств, принадлежащих Потребителю и находящихся на Специальном счете, осуществляется Оператором в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 6 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, если Потребителем не будет определено иное в соответствии с договором об оказании услуг оператора финансовой платформы.

9.9.3. В случае, если возврат Потребителю финансовых услуг принадлежащих ему денежных средств со специального счета осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 9.9.1. настоящих Правил и со дня последнего направления потребителем финансовых услуг указания оператору финансовой платформы прошло более 30 (тридцати) дней, Оператор обязан направить Потребителю предусмотренным договором об оказании услуг Оператора способом предложение о подтверждении Потребителем способа возврата принадлежащих ему денежных средств со Специального счета при условии, что сумма находящихся на Специальном счете и принадлежащих Потребителю денежных средств превышает 15 (пятнадцать) тысяч рублей. При отсутствии указанного подтверждения Потребителя финансовых услуг более 90 (девяноста) дней со дня направления ему Оператором такого предложения и отсутствии в течение данного периода иных указаний Потребителя финансовых услуг по распоряжению находящимися на специальном счете и принадлежащими ему денежными средствами Оператор не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт Специальный счет, распоряжение о переводе находящихся на Специальном счете и принадлежащих Потребителю денежных средств на банковский счет Потребителя, указанный им в соответствии с договором об оказании услуг оператора финансовой платформы. При отсутствии у Оператора финансовой платформы информации о таком банковском счете Потребителя финансовых услуг или в случае возврата банком Оператору денежных средств, перечисленных им на банковский счет Потребителя финансовых услуг в соответствии с настоящим пунктом, Оператор обязан направлять не реже чем

один раз каждые 90 (девяносто) дней Потребителю финансовых услуг предусмотренным договором об оказании услуг оператора финансовой платформы способом предложение сообщить реквизиты его банковского счета для перечисления денежных средств. После получения от Потребителя реквизитов его банковского счета Оператор не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт Специальный счет, распоряжение о переводе находящихся на таком счете и принадлежащих Потребителю денежных средств на указанный банковский счет Потребителя.

9.9.4. При отсутствии подтверждения Потребителя, указанного в пункте 9.9.3. Правил, более 360 (трехсот шестидесяти) дней со дня направления ему Оператором предложения о таком подтверждении и отсутствии в течение указанного периода иных указаний Потребителя по распоряжению находящимися на Специальном счете и принадлежащими ему денежными средствами Оператор не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт Специальный счет, распоряжение о переводе денежных средств, принадлежащих Потребителю и находящихся на Специальном счете, на банковский счет Потребителя, с которого денежные средства были направлены потребителем финансовых услуг на Специальный счет. В случае возврата банком Оператору денежных средств, перечисленных им на банковский счет Потребителя в соответствии с настоящим пунктом, Оператор обязан направлять не реже чем один раз в каждые 90 (девяносто) дней Потребителю предусмотренным договором об оказании услуг оператора финансовой платформы способом предложение сообщить реквизиты его банковского счета для перечисления денежных средств.

9.10. В случае закрытия Специального счета Оператора (прекращения договора номинального счета) остаток денежных средств Потребителей перечисляется на другой Специальный счет Оператора платформы. При этом Оператор платформы уведомляет каждого Потребителя о закрытии Специального счета Оператора платформы и перечислении остатка денежных средств Потребителя на другой Специальный счет Оператора платформы в порядке, предусмотренном Правилами платформы в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней до даты закрытия Специального счета/перечисления на другой Специальный счет Оператора.

9.11. По указанию Потребителя остаток денежных средств Потребителя может быть перечислен Оператором на банковские счета этого Потребителя.

9.12. Оператор не осуществляет переводы денежных средств по одному Специальному счету между Потребителями, а также в пользу третьих лиц, не являющихся стороной по финансовой сделке, совершенной с использованием Финансовой платформы Маркетплейс.

9.13. Порядок и сроки информирования Оператором Потребителя об операциях по Специальному счету, а также об остатке денежных средств Потребителя на Специальном счете.

9.13.1. Информация о зачислении принадлежащих Потребителю денежных средств на Специальный счет или о списании принадлежащих Потребителю денежных средств со специального счета, а также информация об исполнении указания Потребителя направляется Потребителю финансовых услуг Оператором финансовой платформы бесплатно. При этом указанный срок не может превышать один рабочий день со дня зачисления принадлежащих Потребителю денежных средств на Специальный счет или списания принадлежащих Потребителю денежных средств со Специального счета либо исполнения указания Потребителя.

После получения Оператором информации о совершении кредитной организацией операций с денежными средствами Потребителя по Специальному счету (операции по списанию/зачислению денежных средств) Оператор обязан направить Потребителю подтверждение о надлежащем исполнении поручения Потребителя путем направления сообщения с использованием Личного кабинета или иным способом, который будет установлен отдельным соглашением Потребителя и Оператора (СМС информирование, направление сообщения на электронную почту Потребителя и проч.) Указанные сообщения направляются Оператором Потребителю не позднее одного рабочего дня после получения информации о совершении по поручению Потребителя операций с денежными средствами по Специальному счету.

9.13.2. Оператор обязан информировать Потребителя об остатке денежных средств на Специальном счете, при их наличии, при условии, если Потребитель не отказался от такого информирования посредством направления соответствующего уведомления Оператору с использованием Личного кабинета. Указанное информирование должно осуществляться не реже, чем один раз в 14 дней, начиная с момента, когда Потребитель последний раз направлял Оператору поручение, указанное в пункте 9.8.8. настоящих Правил.

9.13.3. Сообщения, предусмотренные пунктами 9.13.1. и 9.13.2. настоящих Правил, направляемые Оператором Потребителю посредством Личного кабинета и/или на указанную Потребителем электронную почту, являются безвозмездным. Порядок и стоимость возмещения расходов Оператора, возникающих при иных способах информирования Потребителя, определяются тарифами Оператора.

9.14. Государственные (муниципальные) Ценные бумаги, по которым возникают долговые обязательства публично-правового образования как заемщика могут быть оплачены Потребителем с использованием Финансовой платформы Маркетплейс одним из следующих способов:



1. без взимания кредитной организацией банковской комиссии за перевод денежных средств с собственного банковского счета Потребителя, открытого в любом Банке - платежном агенте, интегрированном с Финансовой платформой Маркетплейс;
2. с взиманием кредитной организацией банковской комиссии за перевод денежных средств путем заполнения платежных реквизитов банковского счета Потребителя, открытого в иной кредитной организации, не интегрированной с Финансовой платформой (для последующего скачивания и распечатки платежных документов, для предъявления их Потребителем к оплате в офисе или отделении соответствующей кредитной организации).

9.15. В случае, если по условиям договора Правообладателя и Оператора последний от имени, в интересах и по поручению Правообладателя осуществляет функцию по получению денежных средств, оплачиваемых Потребителями за приобретаемые ими Ценные бумаги через Специальный счет, то в соответствующем разделе Личного кабинета на Финансовой платформе указываются платежные реквизиты Оператора. В этом случае, надлежащим исполнением обязательств по оплате Ценных бумаг признается перечисление Потребителем денежных средств по платежным реквизитам Оператора.

9.16. В случае, если оплата Ценных бумаг не произведена Потребителем (в том числе не по вине Покупателя) или произведена (в том числе не по вине Покупателя) по истечении 24 (двадцати четырех) часов (т.е. за пределами сроков, в течение которых цена продажи одной Ценной бумаги по условиям Оферты о продаже Ценных бумаг зафиксирована в соответствии с пунктами 8.14.5. и 8.14.6. настоящих Правил и считается согласованной Правообладателем и Потребителем) Правообладатель вправе отказаться от договора купли-продажи ценных бумаг (от исполнения договора купли-продажи ценных бумаг). В этом случае договор купли-продажи прекращается с момента истечения 24-часового срока, предусмотренного пунктом 8.14.6. настоящих Правил, при этом, какого-либо уведомления Потребителя об одностороннем отказе Правообладателя от договора купли-продажи не требуется.

9.17. В случае оплаты Ценных бумаг с банковского счета или со счета банковской карты, которые не принадлежат Потребителю, Правообладатель вправе признать такую оплату ненадлежащей и отказаться от исполнения сделки купли-продажи (от исполнения договора купли-продажи Ценных бумаг). В этом случае указанный Договор купли-продажи прекращается с момента истечения 24-часового срока, предусмотренного пунктом 9.6 настоящих Правил, при этом, какого-либо уведомления Потребителя об одностороннем отказе Продавца от договора купли-продажи не требуется.

9.18. Денежные средства, оплаченные Потребителем Правообладателю с нарушением срока, установленного пунктом 8.14.6. 8.14.6. настоящих Правил

подлежат возврату Потребителю по заявлению Потребителя в течение 30 (тридцати) дней с момента направления Потребителем заявления Оператору или Правообладателю о возврате денежных средств через Личный кабинет.

9.19. Денежные средства, полученные Правообладателем в порядке, установленном пунктом 9.17. настоящих Правил, удерживаются Правообладателем до истребования их Потребителем (владельцем), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

9.20. Надлежащим доказательством акцепта Потребителем Оферты о продаже Ценных бумаг могут служить не только платежные документы, свидетельствующие об оплате Потребителем Ценных бумаг, но также электронные документы и информация, созданные программно-техническим комплексом Оператора и хранящиеся на его серверах в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

9.21. Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим потребителю Финансовых услуг, могут быть перечислены обязанным по Ценным бумагам лицом или депозитарием на специальный счет, предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ, если реквизиты этого счета переданы Потребителем Регистратору или депозитарию, учитывающим его права на такие Ценные бумаги, и такой регистратор или такой депозитарий присоединился к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы или осуществляет деятельность Оператора.

9.22. Оператор не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по Специальному счету, направляет в кредитную организацию, в которой такому Оператору финансовой платформы открыт специальный счет, информацию об остатках денежных средств на Специальном счете с указанием суммы денежных средств каждого Потребителя в случае, если по договору специального счета между Оператором и кредитной организацией, Оператором осуществляется учет денежных средств, принадлежащих каждому Потребителю.

9.23. Информация об операциях по финансовым сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы, подлежит направлению Оператором Регистратору финансовых транзакций.

9.23.1. Оператор обязан обеспечить достоверность информации, предоставляемой им Регистратору финансовых транзакций. Оператор несет ответственность за убытки, причиненные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанности по предоставлению Регистратору финансовых транзакций информации, указанной в части 1 статьи 7 Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

## **10. Основания перехода прав собственности на Ценные бумаги по финансовой сделке, совершенной на Финансовой платформе**

10.1. При передаче Потребителю финансовых услуг Ценных бумаг для исполнения обязательств по Финансовым сделкам, совершенным с использованием Финансовой платформы, такие Ценные бумаги могут быть зачислены только на лицевые счета (счета депо) Потребителя финансовых услуг.

10.2. Списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) Потребителя по распоряжению Потребителя, переданному с использованием Финансовой платформы, может осуществляться только при условии их зачисления на иные лицевые счета или счета депо потребителя Финансовых услуг (в том числе через номинального держателя ценных бумаг) либо их передачи финансовой организации или Эмитенту в целях исполнения обязательств по финансовым сделкам.

10.3. Сторонами Финансовых сделок с ценными бумагами могут выступать только Потребители, с одной стороны, и лица, обязанные по таким ценным бумагам, Эмитенты ценных бумаг (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими Эмитентами), лица, действующие по их поручению, финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности, совершающие финансовые сделки на основании объявления ими цен продажи определенных Ценных бумаг с обязательством продажи таких ценных бумаг по объявленным ценам либо совершающие во исполнение договора с Эмитентом финансовые сделки на основании объявления ими цен покупки Ценных бумаг такого Эмитента с обязательством покупки этих Ценных бумаг по объявленным ценам, с другой стороны. При этом по Финансовым сделкам с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, покупателями ценных бумаг могут выступать только Потребители финансовых услуг.

При совершении Финансовых сделок с использованием Финансовой платформы должны соблюдаться ограничения на заключение сделок с Ценными бумагами и заключение иных сделок на рынке ценных бумаг, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ исходя из требований к лицам, которые могут являться стороной таких сделок, или лицам, в пользу и (или) за счет которых могут совершаться такие сделки.

## **11. Обработка Оператором персональных данных**

11.1. Акцептом Оферты о заключении соглашения об ЭДО Потребитель дает Оператору полное и безоговорочное согласие на обработку следующих персональных данных о себе следующим организациям:

1. фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
2. пол;
3. гражданство;

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

4. дата и место рождения;
5. данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
6. адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
7. идентификационный номер налогоплательщика;
8. страховой номер индивидуального лицевого счета;
9. контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты);
10. иные сведения, предусмотренные федеральными законами и актами Банка России, необходимые для размещения данных Потребителя как Зарегистрированного лица в Реестре владельцев ценных бумаг, а также в системах аутентификации и идентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (включая ЕСИА, СМЭВ, УПРИД) и в иных информационных системах, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора).

11.2. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель соглашается с тем, что под персональными данными, на обработку которых он дает полное и безоговорочное согласие понимаются также:

1. данные, указанные им лично на Сайте Оператора (Регистратора), в Личном кабинете;
2. данные, полученные Оператором из ЕСИА;
3. данные подтвержденные через СМЭВ, в том числе, но, не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иные данные, содержащиеся в ЕСИА или подтвержденные через СМЭВ;
4. иные данные Потребителя а, направляемые Оператору, в том числе, но, не ограничиваясь, с использованием Личного кабинета.

11.3. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. Правил финансовой платформы в целях проведения аутентификации и идентификации Потребителя с применением информационных технологий:

1. АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23);
2. НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12), в части исполняемых им функций Регистратора финансовых транзакций;

3. Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в части функций Банка - агента по идентификации и Банка - платежного агента;
4. Банкам - агентам по идентификации, с которыми у Оператора заключены договоры о проведении идентификации или идентификации для целей Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
5. Банкам - платежным агентам, являющимся кредитными организациями, которые осуществляют функции по осуществлению переводов денежных средств с открытием банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
6. Эмитентам и Правообладателям Ценных бумаг, с которыми Потребитель заключает сделки купли-продажи данных ценных бумаг посредством Финансовой платформы Маркетплейс.

11.4. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. Правил финансовой платформы, в целях обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обездвигивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе передачу данных, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящих Правил лицам, указанным в пункте 11.3. Правил, а также оператору единой системы идентификации и аутентификации (для целей ЕСИА, СМЭВ и УПРИД), в том числе для исполнения Оператором (Регистратором) требований законодательства Российской Федерации, в частности Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 02.04.1996 № 39-ФЗ, а также актов Банка России и внутренних документов АО ВТБ Регистратор.

11.5. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящих Правил лицам, указанным в пункте 11.3. настоящих Правил для целей предложения Потребителю услуг, оказываемых Оператором (Регистратором) и Участниками финансовой платформы, в целях получения аналитической информации, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг оказываемых Оператором (Регистратором) и Участниками финансовой платформы, путем осуществления прямых контактов с Потребителем, в том числе, с помощью средств связи, указанных в персональных данных, в целях подготовки к заключению, заключения, исполнения, изменения, расторжения

различных договоров и соглашений с Оператором и Правообладателем, с целью подготовки форм различных заявлений, уведомлений, а также иных документов, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующих каких-либо сделок или соглашений.

11.6. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в пунктах 11.1. и 11.2 настоящих Правил лицам, указанным в пункте 11.3. настоящих Правил осуществлять автоматизированную обработку персональных данных Потребителя или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

11.7. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на то, что лица, указанные в пункте 7.6. настоящих Правил финансовой платформы Маркетплейс вправе поручить обработку персональных данных Потребителя, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящих Правил, на основе заключенного с Оператором (Регистратором) Соглашения об электронном документообороте другому лицу (лицам) на основании поручения, либо заключаемого с этим лицом (лицами) договора (соглашения), в том числе государственного контакта.

11.8. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на полную проверку предоставленных Потребителем сведений и персональных данных, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящих Правил, на предмет их полноты и достоверности, в том числе с использованием государственных и муниципальных и иных информационных систем, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора) и ресурсов, а также путем направления указанными лицами запросов в иные организации.

11.9. Потребитель в Оферте о заключении соглашения об электронном документообороте информируется, что ответственность перед ним за действия лиц, обрабатывающих его персональные данные по поручению Оператора (Регистратора), несет сам Оператор (Регистратор), выдавший соответствующее поручение.

11.10. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует со дня акцепта Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте до дня его отзыва, но не более 50 (пятидесяти) лет. Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем получения Оператором (Регистратором) уведомления об отзыве указанного согласия через Личный кабинет Финансовой платформы

Маркетплейс или письменного уведомления, предъявленного Потребителем лично или через уполномоченного представителя непосредственно в офисе АО ВТБ Регистратор, его филиалов или через трансфер-агента Регистратора.

11.11. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель подтверждает, что проинформирован о возможности отзыва согласия на обработку персональных данных на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного ПЭП или усиленной квалифицированной электронной подписью), на имя Оператора.

11.12. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель подтверждает, что проинформирован, что Участники финансовой платформы и лица, указанные в пункте 7.4. Правил финансовой платформы Маркетплейс, вправе после получения от Потребителя уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, а равно после истечения срока такого согласия, продолжать обработку персональных данных Потребителя при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

## **12. Тарифы Оператора**

### 12.1. Стоимость услуг Оператора:

12.1.1. Оператор не взимает плату с Потребителей за просмотр информации о Ценных бумагах и Оферты о продаже Ценных бумаг на интернет-сайте Агрегатора.

12.1.2. Регистрация, авторизация и идентификация Потребителей в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил, осуществляется без взимания платы с Потребителей.

12.1.3. Идентификация Потребителей для целей раздела 7 настоящих Правил финансовой платформы Маркетплейс осуществляется Оператором без взимания платы с Потребителей.

12.1.4. Стоимость услуг, связанных с использованием Зарегистрированным лицом Личного кабинета на Финансовой платформе Маркетплейс в порядке, установленном разделом 5 настоящих Правил, с учетом положений пункта 9.13.3 Правил, устанавливается прейскурантами Оператора.

12.1.5. Стоимость услуг, связанных с открытием и ведением Регистратором лицевых счетов Зарегистрированных лиц, устанавливается нормативными актами Банка России и прейскурантами АО ВТБ Регистратор.

### 12.2. Порядок и условия взимания банковских комиссий за переводы денежных средств со счета Потребителя:



12.2.1. Банковские комиссии за перевод Банком - платежным агентом, интегрированным с Финансовой платформой Маркетплейс, денежных средств со счета Потребителя на счет Правообладателя не взимаются с Потребителя при одновременном наличии следующих условий:

1. размер банковской комиссии предусмотрен договором Оператора с Банком - платежным агентом, интегрированным с Финансовой платформой Маркетплейс;
2. банковская комиссия по условиям договора Оператора с Банком - платежным агентом, интегрированным с Финансовой платформой Маркетплейс, компенсируется Оператором Банку - платежному агенту в полном объеме;
3. договором Правообладателя и Оператора установлено, что банковская комиссия, оплаченная Оператором Банку - платежному агенту, возмещается Правообладателем в полном объеме.

Оператор Платформы информирует о возможностях оплаты по данному пункту на странице выбора способа оплаты.

12.2.2. Порядок и условия взимания Банком - платежным агентом, не интегрированным с Финансовой платформой банковских комиссий за перевод денежных средств со счета Потребителя на счет Правообладателя, определяются договором Потребителя и кредитной организацией, где Потребителю открыт банковский счет.

12.2.3. Плата за осуществление Оператором от имени и по поручению Правообладателя функций по получению денежных средств, оплачиваемых Потребителями за приобретаемые Ценные бумаги (функция по приему платежей от Потребителей) с Потребителей не взимается. Порядок и условия компенсации расходов Оператора, связанных с осуществлением указанной функции, определяется договором Оператора и Правообладателя.

12.3. Тарифы за предоставление информации Регистратору финансовых транзакций:

12.3.1. Тарифы за предоставление Оператором информации о финансовых сделках с Ценными бумагами, совершенными на Финансовой платформе Маркетплейс Регистратору финансовых транзакций, устанавливаются тарифным планом НКО АО «НРД», к которому присоединился Оператор.

### **13. Раскрытие информации Оператором финансовой платформы**

13.1. Оператор раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://vtbreg.ru/>, а также предоставляет по месту нахождения Оператора и всех его обособленных подразделений, следующую информацию и документы:



Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

1. фирменное наименование Оператора, сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения о регистрации Оператора финансовой платформы в реестре операторов финансовой платформ;
2. место нахождения Оператора;
3. устав Оператора;
4. Правила оператора финансовой платформы Маркетплейс, сведения об их регистрации в Банке России;
5. размер вознаграждения оператора финансовой платформы или порядок его определения, порядок уплаты такого вознаграждения;
6. реквизиты Специального счета (счетов) Оператора;
7. перечень лиц, осуществляющих учет прав на Ценные бумаги, передача прав на которые потребителям финансовых услуг осуществляется в результате совершения Финансовых сделок, заключенных с использованием Финансовой платформы;
8. перечень лиц, привлекаемых Оператором финансовой платформы на основании соглашения для обеспечения размещения в соответствии с Правилами финансовой платформы информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы;
9. перечень банков, которым Оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации клиентов - потребителей финансовых услуг при их личном присутствии, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях заключения с такими клиентами договора об оказании услуг оператора финансовой платформы;
10. сведения о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по минимизации риска их негативных последствий;
11. информация о технических сбоях в функционировании программно-технических средств, необходимых для оказания услуг Оператора финансовой платформы, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких средств, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Оператора в отношении всех Участников финансовой платформы, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств;
12. фирменные наименования, места нахождения финансовых организаций и Эмитентов, являющихся Участниками финансовой платформы. Раскрытие указанной информации может осуществляться в том числе с использованием указателей страниц сайтов таких финансовых организаций и таких Эмитентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или сетевых адресов, позволяющих идентифицировать их сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

13. информация о расторжении договора об оказании услуг Оператора финансовой платформы между Оператором финансовой платформы и финансовой организацией или Эмитентом и о последствиях расторжения такого договора;
14. иную информацию в случае, если требование о раскрытии такой информации установлено Банком России.

13.2. Изменения, вносимые Оператором, предусматривающие увеличение тарифов на оказываемые Оператором услуги, не распространяются на правоотношения между участниками финансовой платформы и Оператором, возникшие до вступления в силу таких изменений.

13.3. Настоящие Правила (новая редакция Правил) подлежат раскрытию на сайте Оператора после их регистрации Банком России. В случае внесения изменений в правила Оператора финансовой платформы указанные изменения подлежат раскрытию на сайте после их регистрации Банком России.

13.4. Оператор финансовой платформы вправе вносить положения документов Оператора финансовой платформы, перечисленные в пункте 13.1. настоящих Правил в иные документы, утвержденные Оператором при совмещении деятельности оператора Финансовой платформы с иными видами деятельности в том числе с депозитарной деятельностью. Положения настоящей части не распространяются на настоящие Правила Оператора финансовой платформы.

13.5. В случае, если федеральными законами закреплено право Потребителя на получение какой-либо информации и обязанность Оператора предоставить такую информацию Потребителю, соответствующая информация предоставляется Оператором Потребителю безвозмездно с использованием Личного кабинета или путем ее направления по адресу электронной почты Потребителю, предоставленному Потребителем.

#### **14. Ответственность Оператора финансовой платформы**

14.1. Оператор платформы несет ответственность перед Потребителями в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

14.2. Оператор несет ответственность за убытки, причиненные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанности по предоставлению Регистратору финансовых транзакций информации о сделках, совершенных с использованием Финансовой платформы Маркетплейс и о расчетах по таким сделкам.

14.3. Оператор финансовой платформы несет ответственность перед Потребителем за действия лиц, обрабатывающих его персональные данные по поручению Оператора.

14.4. Оператор финансовой платформы не несет ответственности за невозможность осуществления обмена электронными документами в случае несвоевременного предоставления информации Потребителем или Участниками финансовой платформы о смене сертификата ключа проверки электронной подписи.

14.5. Оператор финансовой платформы несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по раскрытию и предоставлению достоверной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей и Федеральным законом от 20.07.2020 № 211-ФЗ.

### **15. Порядок рассмотрения Оператором уведомлений/обращений Участников финансовой платформы**

15.1. Оператор обеспечивает Потребителям возможность направлять любые обращения или претензии (далее – Обращения) в отношении работы Финансовой платформы, оказания Оператором платформы услуг, связанных с совершением финансовых сделок с использованием Финансовой платформы, а также в связи с исполнением обязанностей Оператора, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации или актами Банка России.

15.2. Обращения Потребителей и иного Участника финансовой платформы могут направляться в адрес Оператора платформы по электронному адресу Оператора или через Личный кабинет Потребителя.

15.3. Обращение Потребителя и иного Участника финансовой платформы должно быть составлено в электронной форме, содержать предмет обращения, реквизиты Потребителя, дату составления и адрес для связи с Потребителем. Обращение должно быть подписано Потребителем с помощью ПЭП.

15.4. Оператор платформы рассматривает поступившее Обращение Потребителя и иного Участника финансовой платформы в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления Обращения Потребителя.

15.5. О результате рассмотрения Обращения Потребителя Оператор платформы извещает Потребителя и иного Участника финансовой платформы в письменном виде посредством направления сообщения через Личный кабинет или иным способом, указанным в Обращении.

### **16. Требования к защите информации и операционной надежности**

16.1. Оператор осуществляет защиту следующей информации, получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, передаваемой и хранимой в автоматизированных системах, используемых им:

- информации, содержащейся в документах, составляемых при осуществлении финансовых операций в электронном виде работниками

Оператора и (или) Потребителями финансовых услуг Оператора (далее - электронные сообщения);

- информации, необходимой Оператору для авторизации Потребителей в целях осуществления финансовых операций и удостоверения прав клиентов распоряжаться ценными бумагами;
- информации об осуществленных Оператором и Потребителями финансовых операциях;
- ключевой информации средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), используемой Оператором и Потребителями при осуществлении финансовых операций (далее - криптографические ключи);

В случае, если защищаемая информация содержит персональные данные, Оператор применяет меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

16.2. Оператор обеспечивает доведение до Потребителей рекомендаций по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники (далее - вредоносный код), в целях противодействия незаконным финансовым операциям.

Оператор обеспечивает доведение до Потребителей следующей информации:

- о возможных рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления финансовых операций лицами, не обладающими правом их осуществления;
- о мерах по предотвращению несанкционированного доступа к защищаемой информации, в том числе при утрате (потере, хищении) Потребителем устройства, с использованием которого им совершались действия в целях осуществления финансовой операции, контролю конфигурации устройства, с использованием которого Потребителем совершаются действия в целях осуществления финансовой операции, и своевременному обнаружению воздействия вредоносного кода.

16.3. Оператор обеспечивает защиту информации с помощью СКЗИ в соответствии с технической документацией на СКЗИ, а также следующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»; Федеральным законом «О персональных данных»; постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года N 66 "Об утверждении Положения о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств

защиты информации (Положение ПКЗ-2005)", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2005 года N 6382, 25 мая 2010 года N 17350 (далее - Положение ПКЗ-2005); приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 года N 378 "Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2014 года N 33620.

16.4 Оператор применяет СКЗИ российского производства, который имеет сертификаты соответствия федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

16.5. Оператор самостоятельно определяет необходимость сертификации или анализа уязвимостей в прикладном программном обеспечении автоматизированных систем и приложений.

16.6. Оператор обязан обеспечить выполнение требований к обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России в соответствии со статьей 76.4-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в том числе при организации взаимодействия Оператора финансовой платформы с Участниками финансовой платформы, Регистратором финансовых транзакций, при проведении идентификации клиента - участника финансовой платформы, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - потребителя финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ и при аутентификации Участника финансовой платформы на финансовой платформе, а также требований к операционной надежности при совершении Финансовых сделок с использованием финансовой платформы, устанавливаемых Банком России.

16.7. Оператор вправе предусмотреть ограничения на суммы операций, совершаемых по поручению Потребителя с использованием Финансовой платформы Маркетплейс. Информация об этом публикуется на странице раскрытия информации Платформы.

16.8. Оператор финансовой платформы обязан в порядке, установленном Банком России, реализовывать мероприятия по противодействию совершению финансовых сделок без согласия Потребителя финансовых услуг.

16.9. Оператор вправе получать от Банка России по форме и в порядке, которые им установлены, информацию, содержащуюся в базе данных о

случаях и попытках осуществления финансовых сделок с использованием финансовой платформы без согласия Потребителя.

## **17. Заключительные положения**

17.1. Настоящие Правила являются обязательными для выполнения Потребителями, Правообладателями и иными Участниками финансовой платформы, что также подлежит закреплению в договорах и иных сделках, оформляющих правоотношения Участников финансовой платформы с Оператором (Регистратором).

17.2. Настоящие Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Оператора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

17.3. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила осуществляется Оператором в одностороннем порядке.

17.4. Правила оператора финансовой платформы и вносимые в них изменения вступают в силу для Участников финансовой платформы не ранее чем через пять рабочих дней после дня их раскрытия на сайте Оператора по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> после их регистрации в Банке России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы.

17.5. Оператор уведомляет Участников финансовой платформы об изменениях и дополнениях, вносимых в Правила путем размещения новой версии Правила на сайте по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>.

17.6. Участники финансовой платформы самостоятельно принимают меры по получению информации о новых редакциях (изменениях, дополнениях) настоящего Правила с использованием любых источников информации и любых средств связи с Оператором.

17.7. Правоотношения между Оператором и Участниками финансовой платформы, в части не урегулированной настоящим Правилами, устанавливаются на основании отдельных гражданско-правовых договоров. По соглашению между Оператором и Участником финансовой платформы настоящие Правила могут являться приложением к указанным гражданско-правовым договорам.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ**  
**МАРКЕТПЛЕЙС АО ВТБ РЕГИСТРАТОР**

[указывается дата формирования и подписания заявления]

<b>Наименование Участника финансовой платформы</b>	
<b>Оператор финансовой платформы</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор

1. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ \_\_\_\_\_

*(должность уполномоченного представителя Участника финансовой платформы, а также его полное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)*

присоединяется к Правилам финансовой платформы Маркетплейс Акционерного общества ВТБ Регистратор в редакции, действующей на момент присоединения к указанным Правилам.

2. Оператор платформы обязуется в соответствии с Правилами финансовой платформы Маркетплейс оказывать услуги по обеспечению возможности совершения финансовых сделок между Участником финансовой платформы и иными Участниками финансовой платформы, включая Потребителей, которые присоединились к настоящим Правилам для совершения финансовых сделок с использованием Финансовой платформы Маркетплейс АО ВТБ Регистратор.

3. Состав услуг, условия и порядок их оказания, а также иные права и обязанности сторон устанавливаются Правилами финансовой платформы Маркетплейс, Соглашением об ЭДО АО ВТБ Регистратор и/или иными внутренними документами Оператора финансовой платформы Маркетплейс.

4. Оператор платформы вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила платформы и иные внутренние документы Оператора платформы в установленном им порядке.

5. Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Правилам финансовой платформы Маркетплейс АО ВТБ Регистратор дополнительно, уполномочиваю: \_\_\_\_\_

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

*(указывается наименование и местонахождение курьерской организации/ОГРН,  
наименование и местонахождение трансфер-агента АО ВТБ Регистратор)*

собрать и передать в адрес АО ВТБ Регистратор предоставленные мной документы и информацию, необходимые для проведения идентификации с целью приема на обслуживание в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также законодательства о рынке ценных бумаг, нормативными актами Банка России и Правилами ПОДФТ АО ВТБ Регистратор.

Указанные полномочия действуют в течение 1 (одного) календарного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

[электронная подпись участника]



**ОФЕРТА  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ  
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ**

**1. Термины и определения**

1.1. Для целей настоящей Оферты используются термины и определения, установленные Правилами оператора финансовой платформы Маркетплейс АО ВТБ Регистратор, размещенные по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> (далее – Правила финансовой платформы Маркетплейс).

**2. Общие положения**

2.1. Настоящая Оферта является предложением АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), сделанным Потребителям в порядке ст. 435 и п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации Оферта адресована Потребителям - физическим лицам, одновременно отвечающим требованиям, установленным п. 2.5.1. Правил финансовой платформы Маркетплейс.

**3. Предмет Соглашения об электронном документообороте**

3.1. Предметом Соглашения об электронном документообороте является предоставление Потребителю следующих видов услуг:

- обеспечение защищенного юридически значимого электронного документооборота между Потребителем и Участниками финансовой платформы на основе электронных документов, подписанных ПЭП Потребителя и Участника финансовой платформы или его уполномоченного представителя;
- обеспечение возможности идентификации, аутентификации и авторизации Потребителя – физического лица с использованием ЕСИА/подачу физическим лицом сведений о себе, включая персональные данные и подтверждения совпадения указанных сведений со сведениями, содержащимися в информационных системах органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системе, определенной Правительством Российской Федерации и в иных информационных системах, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора);

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

- обеспечение возможности удаленной идентификации Потребителей-физических лиц посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия финансовой платформы (СМЭВ);
- обеспечение возможности создания простых электронных подписей Потребителя и Участников финансовой платформы, обеспечивающих подписание всех документов, необходимых для совершения онлайн сделок купли-продажи ценных бумаг, а также для открытия и ведения счетов в Реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется АО ВТБ Регистратор;
- обеспечение возможности совершения Потребителем и Правообладателем сделок купли-продажи Ценных бумаг в режиме онлайн посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 24 часа в сутки на основе электронных документов, подписанных ПЭП Потребителя и Правообладателя;
- обеспечение возможности онлайн оплаты Ценных бумаг, приобретаемых Потребителем посредством Финансовой платформы Маркетплейс;
- обеспечение возможности передачи, получения и обмена документами и информацией о совершенных сделках купли-продажи Ценных бумаг посредством Финансовой платформы Маркетплейс, 24 часа в сутки, в режиме онлайн на основе электронных документов, подписанных Участниками финансовой платформы или их уполномоченными представителями;
- обеспечение возможности направления документов и информации АО ВТБ Регистратор, осуществляющему ведение Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, необходимых для открытия и ведения счетов в Реестре владельцев ценных бумаг и совершения операций с ценными бумагами в указанном реестре, а также получение и предоставление информации из такого реестра в порядке, определенном законодательством РФ о рынке ценных бумаг и актами Банка России.
- обеспечение возможности размещения на сайте Агрегатора информации (сведений) и документов Эмитента, Правообладателя, а также о Ценных бумагах, предлагаемых к продаже посредством Финансовой платформы Маркетплейс;
- обеспечение возможности обработки персональных данных Потребителей - физических лиц с согласия указанных физических лиц, полученного в порядке, предусмотренном Правилами финансовой платформы Маркетплейс;
- предоставление Потребителю дистанционных услуг посредством сервиса Личный кабинет, функционирующего на Финансовой платформе Маркетплейс;

- предоставление дистанционных услуг по передаче по поручению Потребителя документов и информации о совершенных им финансовых сделках с Ценными бумагами посредством Финансовой платформы Маркетплейс Регистратору финансовых транзакций, а также предоставление выписок и иной информации из указанного Реестра Потребителю;
- сбор и обработку Оператором информации о Потребителях, о произведенных ими платежах за приобретаемые ценные бумаги Эмитента для последующей отправки соответствующих сведений Эмитенту в порядке и сроки, установленные договором Оператора и Эмитента;
- обеспечение функций Оператора по получению денежных средств, оплачиваемых Потребителями за приобретаемые Ценные бумаги (функция по приему платежей от Потребителей).

3.2. Тарифы Оператора за предоставление Потребителю доступа к Финансовой платформе Маркетплейс и порядок их взимания предусмотрены разделом 12 Правил финансовой платформы Маркетплейс и раскрыты на официальном сайте Оператора финансовой платформы в сети Интернет по адресу [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru).

3.3. Соглашение об электронном документообороте заключается между Потребителем и Оператором (Регистратором) на неопределенный срок.

#### **4. Порядок акцепта настоящей Оферты**

4.1. Перед акцептом Оферты Регистратора Потребителем необходимо ознакомиться с ее текстом, а также с нормативными документами Регистратора, указанными в пункте 2.2.6. Правил финансовой платформы.

4.2. Если Потребитель не согласен с каким-либо условием Оферты Оператора и/или нормативных документов АО ВТБ Регистратор, указанных в пункте 2.2.6 Правил финансовой платформы Маркетплейс, он вправе отказаться от акцепта Оферты Оператора и тем самым отказаться от заключения Соглашения об ЭДО.

4.3. Акцепт Оферты Оператора означает, что Потребитель согласен со всеми условиями Оферты Оператора, нормативных документов АО ВТБ Регистратор, указанных в пункте 2.2.6. Правил финансовой платформы Маркетплейс и принимает на себя безоговорочное обязательство следовать условиям всех указанных документов в полном объеме.

4.4. Только Потребитель, соответствующий всем требованиям, указанным в пункте 2.5.1. Правил финансовой платформы, вправе совершать Акцепт Оферты Оператора и заключить Соглашение об ЭДО.

4.5. Акцепт Потребителем Оферты Оператора возможен только в случае прохождения им идентификации или упрощенной идентификации с использованием ЕСИА и СМЭВ в порядке и на условиях, установленных

Правилами финансовой платформы Маркетплейс или Правилами ЭДО при открытии Личного кабинета.

4.6. Полным и безоговорочным Акцептом Оферты Оператора признается выполнение Потребителем совокупности следующих действий:

4.6.1. Прохождение авторизации в ЕСИА и подтверждение согласия на передачу Оператору данных Потребителя, содержащихся в ЕСИА.

4.6.2. Указание в ЕСИА всей необходимой информации и выполнение всех необходимых действий для обеспечения получения Оператором из ЕСИА следующих данных:

- фамилии, имени, отчества (если имеется) Потребителя в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации;
- серии и номера паспорта Потребителя, являющегося гражданином Российской Федерации;
- даты и места рождения Потребителя;
- страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица; а также информации, свидетельствующей о том, что при регистрации Потребителя в ЕСИА (выдаче ключа простой электронной подписи) личность Потребителя установлена при личном приеме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.6.3. Указание в специализированном разделе Финансовой платформы Маркетплейс, и выполнение всех необходимых действий для обеспечения получения Оператором следующих данных:

- адреса места жительства (регистрации) Потребителя;
- номера мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является Потребитель;
- адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированного непосредственно на Потребителя;
- сведений, предусмотренных пунктом 4.2. Правил финансовой платформы.

4.6.4. Подтверждение Потребителем факта получения на Номер мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение авторизации и/или Упрощенной идентификации, путем ввода кода, отправленного Оператором или сторонней организацией, действующей в интересах Оператора, в смс-сообщении на Номер мобильного телефона Потребителя на странице Сайта АО ВТБ Регистратор.

4.6.5. Потребитель обязан соблюдать конфиденциальность кода полученного, полученного в порядке предусмотренном п. 4.12.4. Правил финансовой платформы Маркетплейс и не раскрывать его третьим лицам и полностью

несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением данной обязанности.

4.6.6. Для целей авторизации, упрощенной идентификации Потребителя на Финансовой платформе Маркетплейс лицом, вводящим код, указанный в п. 4.12.4. и п. 4.13. Правил финансовой платформы, признается лицо, чьи данные и сведения, указанные п. 4.12.2. и п. 4.12.3. Правил были предоставлены Оператору через ЕСИА.

4.6.7. Ознакомление Потребителя в полном объеме с условиями Оферты Оператора и нормативных документов АО ВТБ Регистратор, указанными в пункте 2.2.6. Правил финансовой платформы и подтверждение Потребителем факта своего ознакомления и полного и безоговорочного согласия с условиями указанных документов, путем ввода кода, отправленного Оператором или сторонней организацией, действующей в интересах Оператора, в смс-сообщении на Номер мобильного телефона, на странице сайта АО ВТБ Регистратор.

4.7. Ввод Потребителем кода, предусмотренного п. 4. 12.4. и п. 4.13. Правил финансовой платформы означает подтверждение Потребителем следующих обстоятельств:

- все сведения, которые Оператор получит из ЕСИА в отношении Потребителя и непосредственно от Потребителя при заполнении данных в Личном кабинете являются полными, достоверными, действительными, актуальными и являются непосредственно персональными данными Потребителя;
- Потребителем был указан Номер мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является сам Потребитель, и который является Номером мобильного телефона Потребителя, а не иного лица;
- Потребителем указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Потребителя, который гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте и Номеру мобильного телефона;
- Потребитель является физическим лицом соответствующим всем требованиям, указанным в п. 2.5. Правил финансовой платформы;
- Потребитель ознакомился в полном объеме с настоящей Офертой Оператора и документами, указанными в п. 2.2.6. Правил финансовой платформы, согласен с их условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную юридическую силу.

4.8. Ввод Потребителем кода, предусмотренного п. 4.12.4. и п. 4.13. Правил финансовой платформы также означает наступление следующих юридических фактов:

- полный и безоговорочный акцепт Потребителем Оферты Оператора в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

- заключение между Потребителем и Оператором Соглашения об ЭДО на условиях Оферты Оператора;
- автоматическое создание ключа электронной подписи Потребителя (пары логин-пароль), которую Потребитель вправе использовать для целей, предусмотренных п. 4.16. Правил финансовой платформы;
- направление Потребителем Оператору посредством Финансовой платформы анкеты зарегистрированного лица и обязательного приложения к ней, необходимых для открытия Лицевого счета Зарегистрированного лица в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляется Регистратором на условиях, изложенных в Правилах финансовой платформы и в Правилах ведения реестра.

4.9. Заключение Соглашения ЭДО означает, в том числе, что Потребитель и Оператор пришли к соглашению, что все электронные документы, подписанные ПЭП, подготовленные и переданные посредством Финансовой платформы и Личного кабинета, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе, имеющим собственноручную подпись Клиента и имеют для Потребителя и Оператора юридическую силу, равную юридической силе оригиналов документов на бумажных носителях, в соответствующей форме, содержащих все необходимые реквизиты.

4.10. После заключения Соглашения об ЭДО доступ к Финансовой платформе Маркетплейс и к Личному кабинету осуществляется Потребителем через сайт АО ВТБ Регистратор [www.vtbreg.ru](http://www.vtbreg.ru), путем авторизации через ЕСИА, с помощью введения пары логин-пароль или входа через электронный сервис Банка-агента по идентификации.

4.11. Заключение Соглашения об ЭДО позволяет Потребителю использовать простую электронную подпись для подписания следующих документов:

- анкеты зарегистрированного лица, необходимой для открытия лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляется АО ВТБ Регистратор на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра Регистратора;
- обязательного приложения к Анкете зарегистрированного лица для целей ПОД/ФТ на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра АО ВТБ Регистратор;
- заявления о подтверждении актуальности данных лицевого счета на условиях, изложенных в Правилах ведения реестра АО ВТБ Регистратор;
- акцепта на Оферту о продаже Ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг на условиях, изложенных в Правилах финансовой платформы;
- распоряжений Оператору о представлении сведений о финансовых сделках с Ценными бумагами, совершенных на Финансовой платформе;

- иных документов, создаваемых посредством Финансовой платформы.

## **5. Согласие Потребителя на обработку персональных данных**

5.1. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает Оператору полное и безоговорочное согласие на обработку следующих персональных данных о себе:

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);
- пол;
- гражданство;
- дата и место рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- контактные данные (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, адрес электронной почты);
- иные сведения, предусмотренные федеральными законами и актами Банка России, необходимые для размещения данных Потребителя как Зарегистрированного лица в Реестре владельцев ценных бумаг, а также в системах аутентификации и идентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (включая ЕСИА, СМЭВ, УПРИД), а также иных информационных систем, доступ к которым на законных основаниях имеется у Оператора (Регистратора).

5.2. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель соглашается с тем, что под персональными данными, на обработку которых он дает полное и безоговорочное согласие понимаются также:

- данные, указанные им лично на Сайте АО ВТБ Регистратор, в Личном кабинете;
- данные, полученные Оператором из ЕСИА;
- данные подтвержденные через СМЭВ, в том числе, но не ограничиваясь, фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и иные данные, содержащиеся в ЕСИА или подтвержденные через СМЭВ;
- иные данные Потребителя, направляемые Оператору, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием Личного кабинета Финансовой платформы.

5.3. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы в целях проведения аутентификации и идентификации Потребителя с применением информационных технологий следующим организациям:

- АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23);
- НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12), в части исполняемых им функций Регистратора финансовых транзакций;
- Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН: 1027739609391, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) в части функций Банка-агента по идентификации и Банка-платежного агента;
- Банкам-агентам по идентификации, с которыми у Оператора заключены договоры о проведении идентификации или упрощенной идентификации для целей Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Банкам-платежным агентам, являющимся кредитными организациями, которые осуществляют функции по осуществлению переводов денежных средств с открытием банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
- Эмитентам и Правообладателям Ценных бумаг, с которыми Потребитель заключает сделки купли-продажи данных ценных бумаг посредством Финансовой платформы.

5.4. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы, в целях обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обездвигивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе передачу данных, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы лицам, указанным в п. 11.3. Правил, а также оператору единой системы идентификации и аутентификации (для целей ЕСИА, СМЭВ и УПРИД), в том числе для исполнения Оператором (Регистратором) требований законодательства Российской Федерации, в частности Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального



закона от 02.04. 1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также актов Банка России и внутренних документов АО ВТБ Регистратор.

5.5. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку персональных данных Потребителя, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы лицам, указанным в п. 11.3. указанных Правил для целей предложения Потребителю услуг, оказываемых Оператором и Участниками финансовой платформы, в целях получения аналитической информации, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг оказываемых Оператором и Участниками финансовой платформы, путем осуществления прямых контактов с Потребителем, в том числе, с помощью средств связи, указанных в персональных данных, в целях подготовки к заключению, заключения, исполнения, изменения, расторжения различных договоров и соглашений с Оператором и Правообладателем, с целью подготовки форм различных заявлений, уведомлений, а также иных документов, не влекущих непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующих каких-либо сделок или соглашений.

5.6. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы лицам, указанным в п. 11.3. указанных Правил осуществлять автоматизированную обработку персональных данных Потребителя или их обработку без использования средств автоматизации, в том числе с передачей по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации соответствующих правовых, организационных и технических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

5.7. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на то, что лица, указанные в п. 7.4. Правил финансовой платформы вправе поручить обработку персональных данных Потребителя, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы, на основе заключенного с Оператором Соглашения об электронном документообороте другому лицу (лицам) на основании поручения, либо заключаемого с этим лицом (лицами) договора (соглашения), в том числе государственного контакта.

5.8. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель дает полное и безоговорочное согласие на полную проверку предоставленных Потребителем сведений и персональных данных, указанных в п. 11.1. и в п. 11.2 Правил финансовой платформы, на предмет их полноты и достоверности, в том числе с использованием государственных и муниципальных информационных систем, а также иных информационных систем, доступ к которым на законных основаниях имеется

у АО ВТБ Регистратор и ресурсов, а также путем направления указанными лицами запросов в иные организации.

5.9. Потребитель в Оферте о заключении соглашения об электронном документообороте информируется, что ответственность перед ним за действия лиц, обрабатывающих его персональные данные по поручению Оператора, несет сам Оператор, выдавший соответствующее поручение.

5.10. Согласие Потребителя на обработку персональных данных действует со дня акцепта Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте до дня его отзыва, но не более 50 (пятидесяти) лет. Согласие считается отозванным по истечении 30 (тридцати) дней со дня, следующего за днем получения АО ВТБ Регистратор уведомления об отзыве указанного согласия через Личный кабинет или письменного уведомления предъявленного Потребителем лично или через уполномоченного представителя непосредственно в офис АО ВТБ Регистратор, его филиал или через трансфер-агента АО ВТБ Регистратор.

5.11. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель подтверждает, что проинформирован о возможности отзыва согласия на обработку персональных данных на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ путем личного обращения или направления письменного обращения (в том числе в форме электронного документа, подписанного ПЭП или усиленной квалифицированной электронной подписью), на имя Оператора.

5.12. Акцептом Оферты о заключении соглашения об электронном документообороте Потребитель подтверждает, что проинформирован, что Участники финансовой платформы и лица, указанные в п. 11.3. Правил финансовой платформы Маркетплейс, вправе после получения от Потребителя уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных, а равно после истечения срока такого согласия, продолжать обработку персональных данных Потребителя при наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

## **6. Заключительные положения**

6.1. Оферта размещается Оператором на сайте АО ВТБ Регистратор, а также может размещаться на сайтах Агрегаторов, в порядке и на условиях, определенных в отдельных соглашениях между Оператором и Агрегатором.

6.2. Настоящая Оферта не является безотзывной и может быть отозвана Оператором в любой момент путем прекращения размещения Оферты на сайте АО ВТБ Регистратор или на сайте Агрегатора.

6.3. Оферта является отозванной с момента прекращения ее размещения на сайте АО ВТБ Регистратор или на сайте Агрегатора.

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

6.4. Отзыв Оферты не влечет прекращения действия Соглашений об электронном документообороте, заключенных с Потребителями в соответствии с условиями настоящей Оферты до ее отзыва.

6.5. Оператор вправе размещать на сайте АО ВТБ Регистратор или на сайте Агрегатора новую редакцию Оферты без предварительного согласия Потребителей.

6.6. Потребитель обязан соблюдать конфиденциальность полученного кода, предусмотренного п. 4.12.4. и п. 4.13. Правил финансовой платформы Маркетплейс и не раскрывать его третьим лицам ни при каких обстоятельствах, и полностью несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением данной обязанности.

6.7. Все споры и разногласия между Оператором и Потребителем и Участниками финансовой платформы, вытекающие из Соглашения ЭДО, в том числе, но не ограничиваясь, в связи с совершением или не совершением его акцепта, отзывом, изменением, дополнением, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении оригинала письменной обоснованной и мотивированной претензии с приложением копий подтверждающих документов и получением в течение следующих 30 календарных дней ответа, а при не достижении согласия или неполучении ответа в установленный срок - в судебном порядке.

*/электронная подпись участника/*

**ОФЕРТА**  
**О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ**  
**БУМАГ**  
**ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ**  
**МАРКЕТПЛЕЙС**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Термины и определения**

1.1. Продавец –

---

*(указать полное наименование правообладателя ценных бумаг)*

---

---

*(указать ФИО, адрес места нахождения (для физического лица или ОГРН/ИНН/КПП, место нахождения (для юридического лица), а также наименование и номер лицензии (если Оферта сделана проф. участником рынка ценных бумаг))*

**Покупатель (Потребитель)** – физическое лицо, гражданин Российской Федерации, соответствующее требованиям, установленным п. 2.5.1. Правил финансовой платформы Маркетплейс.

**Продавец** – Эмитент ценных бумаг или финансовая организация, действующая по указанию эмитента.

**Стороны** – Продавец и Покупатель как стороны договора купли-продажи ценных бумаг.

**Договор купли-продажи ценных бумаг** – договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный Сторонами посредством Финансовой платформы Маркетплейс.

**Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется Регистратором.

**Лицевой счет Зарегистрированного лица** – лицевой счет, открытый Регистратором в Реестре владельцев ценных бумаг, предназначенный для учета прав на ценные бумаги Зарегистрированного лица, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении Зарегистрированном лице или записи о ценных бумагах.

**Личный кабинет** - персональная страница Потребителя на сайте Оператора, доступ к которой осуществляется Потребителем посредством Электронного устройства через ЕСИА, СМЭВ и сайт Оператора, предназначенная для дистанционного доступа Потребителя к Финансовой платформе Маркетплейс и совершения сделок купли-продажи ценных бумаг в режиме онлайн.

**Оператор** - АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), оказывающее услуги, связанные с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между Участниками финансового взаимодействия для совершения финансовых сделок с Ценными бумагами с использованием Финансовой платформы Маркетплейс, являющийся разработчиком и владельцем программно-технических средств информационной системы - Финансовой платформы Маркетплейс и администратором этой платформы.

**Правила ведения реестра (Правила ведения реестра АО ВТБ Регистратор)** – локальный нормативный правовой акт, утвержденный Регистратором, размещенный по адресу: <http://www.vtbreg.ru/>, регламентирующий деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяющий перечень документов и сведений, а также порядок действий, необходимых при учете прав на ценные бумаги. **Регистратор** – АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и лицензии Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

**Реестр владельцев ценных бумаг** – реестр владельцев ценных бумаг Эмитента по смыслу, определенному Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Ценные бумаги** – эмиссионные бездокументарные ценные бумаги .

**Электронный документ** - документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме и подписанный простой электронной подписью (ПЭП) Участника финансовой платформы.

**Финансовая платформа Маркетплейс/Финансовая платформа** - информационная система (программно-технологический комплекс, созданный АО ВТБ Регистратор (Свидетельство Роспатент № 2019614395 от 04.04.2019 г.)), доступ к которой осуществляется с сайта АО ВТБ Регистратор: [vtbreg.ru](http://vtbreg.ru) ([vtbreg.com](http://vtbreg.com)), обеспечивающая взаимодействие Финансовых организаций или Эмитентов с Потребителями финансовых услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения возможности совершения Сделок с ценными бумагами.

**Эмитент** - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами по смыслу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящей Оферте, применяются в значениях установленных Правилами оператора финансовой платформы Маркетплейс АО ВТБ Регистратор, размещенными по адресу: <http://www.vtbreg.ru/> (далее – Правила финансовой платформы/Правила финансовой платформы Маркетплейс).

## 2. Общие положения

2.1. Настоящая Оферта является предложением \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(указать ФИО, адрес места нахождения (для физического лица или ОГРН/ИНН/КПП, место нахождения (для юридического лица), а также наименование и номер лицензии (если Оферта сделана проф. участником рынка ценных бумаг))

сделанным в порядке ст. 435 и п. 1 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.2. В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации Оферта адресована Потребителям - физическим лицам, одновременно отвечающим требованиям, установленным п. 2.5.1 Правил

финансовой платформы. Условия Оферты о совершении сделок с Ценными бумагами устанавливаются Финансовыми организациями в приглашении делать оферту составляемых Финансовыми организациями в порядке пункта 1 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации

2.3. Настоящая Оферта является безотзывной со сроком акцепта, соответствующему сроку размещения Оферты на интернет-сайте Агрегатора по адресу: \_\_\_\_\_

### 3. Предмет Оферты

3.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить следующие Ценные бумаги, в порядке и сроки, предусмотренные Договором:

- Полное наименование эмитента: \_\_\_\_\_ (далее – Эмитент).
- Сокращенное наименование Эмитента: \_\_\_\_\_.
- Адрес места нахождения Эмитента: \_\_\_\_\_
- ОГРН/ИНН/КПП Эмитента: \_\_\_\_\_.
- Категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_.
- Данные государственной регистрации выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_.
- Номинальная стоимость одной Ценной бумаги: \_\_\_\_\_ рублей.
- Количество Ценных бумаг: \_\_\_\_\_ штук.
- Учет прав на акции Эмитента осуществляет \_\_\_\_\_ (далее – Регистратор).
- Договорная цена продажи Ценных бумаг \_\_\_\_\_ рублей.

3.2. На момент заключения Договора купли-продажи Ценные бумаги принадлежат Продавцу на праве собственности (или на ином праве \_\_\_\_\_), их выпуск (выпуски) и отчет (отчеты) о размещении зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, не являются предметом залога,

предметом споров, не обременены требованиями третьих лиц, не находятся под арестом, не ограничены в обращении, не имеют иных ограничений, препятствующих их купле-продаже.

3.3. Договорная цена продажи Ценных бумаг определена как произведение количества Ценных бумаг, зафиксированных по заявке, сформированной в порядке, установленном п. 8.14.3. и п. 8.14.5. Правил финансовой платформы на их номинальную стоимость, плюс накопленный купонный доход по данному пакету Ценных бумаг за период от даты регистрации выпуска Ценных бумаг, до даты их покупки Потребителем.

3.4. Договорная цена Ценных бумаг, указанная в п. 3.3. настоящей Оферты не включает в себя расходы Продавца по настоящему Договору, включая расходы за регистрацию перехода прав на Ценную бумагу в Реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется АО ВТБ Регистратор.

3.5. Договорная цена, указанная в п. 3.3. настоящей Оферты считается согласованной Продавцом и Покупателем в течение 24 часов с момента формирования Потребителем заявки на приобретение Ценных бумаг в порядке, предусмотренном 8.14.4 и п. 8.14.5. Правил финансовой платформы.

3.6. Факт резервирования Ценных бумаг Финансовой платформой Маркетплейс по заявке Потребителя, сформированной в порядке, установленным п. 8.14.4. и п. 8.14.5. Правил финансовой Платформы Маркетплейс означает:

- обязательство Правообладателя перед Потребителем не отчуждать Ценные бумаги, указанные Потребителем в Заявке в течение \_\_\_\_\_ с момента ее формирования Потребителем;
- наступление обязанности Потребителя в соответствии с заключенным договором купли-продажи ценных бумаг оплатить зарезервированные ценные бумаги в течение \_\_\_\_\_ с момента формирования заявки, предусмотренной п. 8.14.4. Правил финансовой платформы Маркетплейс;
- фиксация цены приобретения Ценных бумаг, зарезервированных по данной заявке по цене, которая определена как произведение количества Ценных бумаг на их номинальную стоимость, плюс накопленный купонный доход по данному пакету Ценных бумаг за период от даты регистрации выпуска Ценных бумаг, до даты их покупки Потребителем.



3.7. Ценные бумаги могут быть оплачены Потребителем посредством Финансовой платформы одним из следующих способов:

- без взимания кредитной организацией банковской комиссии за перевод денежных средств с собственного банковского счета Покупателя, открытого в любом Банке-платежном агенте, интегрированном с Финансовой платформой;
- с взиманием кредитной организацией банковской комиссии за перевод денежных средств путем заполнения платежных реквизитов банковского счета Потребителя, открытого в иной кредитной организации, не интегрированной с Финансовой платформой, для последующего скачивания и распечатки платежных документов, для предъявления их Потребителем к оплате в офисе или отделении соответствующей кредитной организации.

3.8. В случае если по условиям договора, заключенным между Продавцом и Оператором последний от имени, в интересах и по поручению Правообладателя осуществляет функцию по получению денежных средств, оплачиваемых Потребителями за приобретаемые ими Ценные бумаги через специальный счет, то в соответствующем разделе Личного кабинета указываются платежные реквизиты Оператора. В этом случае, надлежащим исполнением обязательств по оплате Ценных бумаг признается перечисление Потребителем денежных средств по платежным реквизитам Оператора.

3.9. В случае, если оплата Ценных бумаг не произведена Покупателем (в том числе не по вине Покупателя) или произведена (в том числе не по вине Покупателя) по истечении 24 часов (т.е. за пределами сроков, в течение которых цена продажи одной Ценной бумаги по условиям Оферты о продаже Ценных бумаг зафиксирована в соответствии с п. 8.14.5. Правил финансовой платформы и считается согласованной Правообладателем и Потребителем) Правообладатель отказывается от договора купли-продажи ценных бумаг (от исполнения договора купли-продажи ценных бумаг). В этом случае договор купли-продажи прекращается с момента истечения 24-часового срока, предусмотренного, п. 8.14.5. Правил финансовой платформы, при этом, какого-либо уведомления Потребителя об одностороннем отказе Правообладателя от договора купли-продажи не требуется.

3.10. В случае оплаты Ценных бумаг с банковского счета или со счета банковской карты, которые не принадлежат Потребителю, Правообладатель вправе признать такую оплату ненадлежащей и отказаться от исполнения

сделки купли-продажи (от исполнения договора купли-продажи ценных бумаг). В таком случае Договор купли-продажи прекращается с момента истечения 24-х часового срока, предусмотренного, п. 8.14.5. Правил финансовой Платформы, при этом, какого-либо уведомления Покупателя об одностороннем отказе Продавца от договора купли-продажи не требуется.

3.11. Денежные средства, оплаченные Потребителем Правообладателю с нарушением срока, установленного п. 8.14.5. Правил финансовой платформы Маркетплейс подлежат возврату Потребителю по заявлению Потребителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления Потребителем заявления о возврате денежных средств через Личный кабинет на Финансовой платформе.

3.12. Денежные средства, полученные Правообладателем в порядке, установленном п. 9.4. Правил финансовой платформы, удерживаются Правообладателем до истребования их Потребителем (владельцем) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

3.13. Надлежащим доказательством акцепта Потребителем Оферты о продаже Ценных бумаг могут служить не только платежные документы, свидетельствующие об оплате Потребителем Ценных бумаг, но также электронные документы и информация, созданные программно-техническим комплексом Оператора и хранящиеся на его серверах в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора.

#### **4. Порядок перехода прав на Ценные бумагам по сделке купли-продажи, совершенной на Финансовой платформе.**

4.1. Порядок перехода прав на Ценные бумаги по сделке купли-продажи ценных бумаг, совершенной Продавцом и Покупателем посредством Финансовой платформы определяются разделом 10 Правил финансовой платформы и Правилами ведения реестра.

4.2. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги осуществляется АО ВТБ Регистратор в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестра.

4.3. Покупатель обязуется открыть лицевой счет в Реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, а также зарегистрироваться на Финансовой

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

платформе Маркетплейс и в Личном кабинете не позднее оплаты приобретаемых Ценных бумаг.

4.4. Услуги АО ВТБ Регистратор по внесению записи о переходе прав на ценные бумаги в Реестре владельцев ценных бумаг оплачивает Продавец.

4.5. Тарифы АО ВТБ Регистратор за совершение операций в Реестре владельцев ценных бумаг и порядок их взимания предусмотрены Правилами ведения реестра .

## **5. Заключительные положения**

5.1. Если иного прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации, то все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами исключительно в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Сторон.

5.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящей Офертой, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

5.3. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами в претензионном порядке (срок для рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) дней). Претензии направляются Сторонами посредством Финансовой платформы Маркетплейс или в письменной форме посредством направления почтовых отправлений с уведомлением о вручении и описью вложения по адресам места нахождения Сторон.

5.4. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке Стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.

5.5. Принимая условия Оферты о продаже Ценных бумаг, Покупатель соглашается, что договор купли-продажи Ценных бумаг, заключаемый на условиях настоящей Оферты, может использоваться Оператором и Продавцом в целях подтверждения фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением Ценных бумаг при исчислении налоговой базы по операциям Покупателя с Ценными бумагами и при получении им выплат по Ценным бумагам.

5.6. Текст настоящей Оферты утверждается и изменяется Продавцом, который вправе вносить изменения и дополнения в настоящую Оферту в

Правила финансовой платформы Маркетплейс  
АО ВТБ Регистратор

одностороннем порядке, не изменяя при этом условий заключенных Договоров купли-продажи Ценных бумаг.

5.7. Оферта в действующей редакции публикуется на интернет-сайте Агрегатора по адресу: \_\_\_\_\_.

5.8. Платежные реквизиты Продавца (или Оператора) для оплаты за приобретаемые \_\_\_\_\_ ценные \_\_\_\_\_ бумаги:

\_\_\_\_\_.

5.9. Адрес электронной почты Продавца для направления уведомлений и иных сообщений: \_\_\_\_\_.

5.10. Телефонный номер уполномоченного представителя Правообладателя, на который возможно направление смс-сообщений и иных уведомлений:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
[электронная подпись участника]

Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью Р  
(Роснефтегаз) листа(ов)

 ВТБ  
ПЕЧАТНОЕ

