



саморегулируемая организация
**НАЦИОНАЛЬНАЯ
ФОНДОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 127006 Москва,
Долгоруковская улица, дом 27, строение 1, офис 501
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,
Электронная почта: info@nfa.ru Internet: www.nfa.ru

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров СРО НФА

(протокол от 13 января 2016 г.)

Стандарт СРО НФА «Договор на оказание трансфер-агентских услуг»

Москва - 2016

ДОГОВОР № _____ на оказание трансфер-агентских услуг

Г. _____

« _____ » _____ 20__ г.

_____, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № _____ от «__» _____ г. выдана ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», «Трансфер-агент», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № _____ от «__» _____ г. выдана ФСФР России, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», «Регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Регистратор поручает, а Трансфер-агент обязуется от имени и по поручению Регистратора принимать и передавать Регистратору информацию и документы, необходимые для проведения операций в реестре владельцев ценных бумаг (далее – Реестр), а также принимать от Регистратора и передавать зарегистрированным и иным лицам или их уполномоченным представителям информацию и документы из Реестра, получаемые от Регистратора, а Регистратор обязуется, в свою очередь, обеспечить Трансфер-агента необходимой для выполнения его обязанностей информацией.

1.2. Трансфер-агент выполняет возложенные на него настоящим Договором обязанности в отношении ценных бумаг эмитентов, реестры которых ведет Регистратор, указанных в Приложении № 1 к Договору, в филиалах Трансфер-агента, указанных в Приложении № 1 к Договору. Приложение №1 в отношении перечня эмитентов может быть изменено Регистратором в одностороннем порядке. В случае внесения изменений Приложение № 1 в новой редакции направляется другой стороне с использованием электронного документооборота не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его вступления в силу.

1.3. Порядок взаимодействия Сторон, порядок обмена информацией и документами между Сторонами, правила приема и регистрации документов регламентируются Порядком взаимодействия сторон (Приложение № 2).

Требования к оформлению документов, принимаемых Трансфер-агентом от зарегистрированных и иных лиц или их уполномоченных представителей и передаваемых Регистратору для проведения соответствующих операций в Реестре, установлены действующим законодательством Российской Федерации, утвержденными Регистратором Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Правила ведения реестра).

1.4. Обмен информацией и документами между Сторонами осуществляется в электронной форме в порядке, установленном договором об электронном документообороте.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Трансфер-агент обязан:

2.1.1. Принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре. Время приема документов на проведение операций в Реестре должно составлять не менее 4 часов каждый рабочий день недели. Трансфер-агент обязан начать осуществление приема документов в день, следующий за днем подписания Сторонами Акта о начале работ (Форма 01 Приложения № 4 к Договору).

2.1.2. Передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

2.1.3. Вести Журнал принятых (отправленных) документов и информации (Форма 02 Приложения № 4 к Договору).

2.1.4. Принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре.

2.1.5. Осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц.

2.1.6. Удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России, и в соответствии с Процедурой проверки подлинности и удостоверения подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (Приложение № 3 к Договору).

2.1.7. Направлять Регистратору принятые документы и информацию в установленные в Приложении № 2 к Договору сроки.

2.1.8. Информировать зарегистрированных и иных лиц о том, что операция в Реестре считается выполненной только после совершения этой операции Регистратором и предоставлять им реквизиты Регистратора для оплаты данных услуг.

2.1.9. Обеспечить доступ уполномоченным представителям Регистратора к месту оказания трансфер-агентских услуг по настоящему Договору и предоставлять им необходимые документы для проверки правильности и качества исполнения Трансфер-агентом своих обязанностей по настоящему Договору.

2.1.10. Хранить копии и/или электронные образы документов, полученных от зарегистрированных лиц и иных лиц, в течение срока действия настоящего Договора.

2.1.11. Ежемесячно предоставлять отчет Трансфер-агента по форме 05 приложения № 4 к Договору о выполненной работе за отчетный месяц в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.12. Соблюдать конфиденциальность информации (в том числе информации о персональных данных), полученной и обрабатываемой Трансфер-агентом в связи с осуществлением функций в соответствии с настоящим Договором.

2.1.13. В случае предъявления Регистратору претензии зарегистрированным лицом, по лицевому счету которого была проведена операция в Реестре на основании документов, переданных Трансфер-агентом, совместно с Регистратором предпринимать усилия для мирного урегулирования спора.

2.1.14. При осуществлении своей деятельности указывать, что действует от имени и по поручению Регистратора, предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с условиями настоящего Договора, предоставлять информацию о сроках проведения операций и о сроках предоставления информации, а также предъявлять всем заинтересованным лицам (по их требованию) доверенность, выданную Регистратором.

2.1.15. Строго соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, настоящего Договора.

2.2. Трансфер-агент имеет право:

2.2.1. Требовать от Регистратора предоставления ему необходимой информации и документов, связанных с выполнением им трансфер-агентских функций для надлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору.

2.2.2. Не принимать документы от зарегистрированного (иного) лица при наличии в них ошибок и/или исправлений.

2.2.3. В соответствии с преysкурантом Трансфер-Агента взимать с зарегистрированных и иных лиц плату за услуги, оказанные Трансфер-агентом по заполнению анкет и/или распоряжений для юридических и/или физических лиц.

2.3. Трансфер-агент не имеет права:

2.3.1. Открывать счета зарегистрированным лицам и проводить операции в Реестре.

2.3.2. Передавать Регистратору информацию, не основанную на распоряжении зарегистрированного или иного лица или его уполномоченного представителя.

2.3.3. Передавать зарегистрированным и иным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

2.3.4. Принимать документы от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и иных лиц, направленные в адрес Трансфер-агента посредством почтовой связи. Указанные документы возвращаются Трансфер-агентом отправителю заказным письмом с указанием в качестве причин возврата отсутствие у Трансфер-агента полномочий на их прием и обработку, при этом в адрес Регистратора направляется сканированная копия такого ответа.

2.3.5. Принимать документы от уполномоченных государственных органов (судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных государственных органов), не являющихся зарегистрированными лицами в Реестре.

2.4. Регистратор обязан:

2.4.1. Отвечать на запросы Трансфер-агента в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.4.2. Осуществлять в хронологическом порядке ведение журнала принятых (отправленных) документов и информации от Трансфер-агента.

2.4.3. Проводить операции в Реестре на основании документов, получаемых от Трансфер-агента, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, настоящего Договора, и своевременно информировать об этом Трансфер-агента.

2.4.4. Предоставлять Трансфер-агенту информацию и/или документы по результатам проведения операций, а также уведомления об отказе в проведении операций на основании принятых Трансфер-агентом документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

2.4.5. По запросу Трансфер-агента предоставлять ему информацию, необходимую для выполнения трансфер-агентских функций.

2.4.6. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты начала процедуры передачи Реестра эмитента другому реестродержателю, уведомить Трансфер-агента о дате начала такой процедуры.

2.4.7. Информировать всех заинтересованных лиц о функциях, выполняемых Трансфер-агентом в соответствии с настоящим Договором.

2.4.8. Предоставить Трансфер-агенту доверенность на право приема документов для проведения операций в Реестре и передаче зарегистрированным (иным)

лицам предоставленных Регистратором выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из Реестра.

2.4.9. Оплачивать услуги Трансфер-агента в порядке и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.10. В случае внесения изменений/дополнений в Правила ведения реестра и/или Прейскурант сообщать Трансфер-агенту об этом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала их действия.

2.5. Регистратор имеет право:

2.5.1. Осуществлять проверку деятельности Трансфер-агента по выполнению трансфер-агентских функций в соответствии с настоящим Договором.

2.5.2. Контролировать исполнение Трансфер-агентом своих обязательств по настоящему Договору путем ежемесячной сверки (при получении оригиналов документов) журналов принятых (отправленных) документов и информации.

2.5.3. Не проводить операции в Реестре, если документы, полученные от Трансфер-агента, не соответствуют действующему законодательству Российской Федерации или информация в предоставленных документах не соответствует информации, содержащейся в Реестре.

2.5.4. Отказать в приеме от Трансфер-агента запросов и документов, не имеющих отношение к функциям, выполняемым Трансфер-агентом в соответствии с настоящим Договором.

2.5.5. В случае нарушения Трансфер-агентом требований настоящего Договора приостановить и/или прекратить исполнение настоящего Договора (с предварительным уведомлением Трансфер-агента с использованием электронного документооборота) и/или расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке) в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.6. Стороны обязуются:

2.6.1. Заключить для организации обмена информацией и документами в электронной форме договор об электронном документообороте.

2.6.2. Не использовать конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе выполнения настоящего Договора в личных целях, не разглашать или раскрывать конфиденциальную информацию какой-либо третьей стороне (под конфиденциальной информацией понимается информация, которой Стороны обмениваются в процессе выполнения настоящего Договора). Стороны вправе предоставить такую информацию только по письменному распоряжению уполномоченных государственных органов.

2.6.3. Оказывать друг другу содействие для защиты своих интересов против недобросовестных действий со стороны третьих лиц.

2.6.4. При возникновении сбоев / отказов в программном обеспечении при осуществлении электронного документооборота оказывать друг другу содействие в объеме, зависящем от каждой из сторон, в целях устранения технических проблем в минимально возможные сроки.

2.6.5. Соблюдать все условия и требования настоящего Договора и Приложений к нему.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Размер оплаты услуг Регистратора за проведение операций в Реестре устанавливается в соответствии с Прейскурантом, утвержденным Регистратором.

3.2. Оплата услуг Регистратора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора.

3.3. Стоимость услуг, оказываемых Трансфер-агентом Регистратору, определяется как 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости совершенных Регистратором операций в Реестре на основании документов, полученных через Трансфер-агента от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и иных лиц, согласно Прейскуранту Регистратора.

3.4. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Трансфер-агент направляет в адрес Регистратора заказным письмом по почте с предварительным направлением по электронным каналам связи следующие документы:

Отчет о выполненной работе (Отчет) по Форме 05 Приложения №4 к Договору с приложением выписки из журнала принятых (отправленных) документов и информации за отчетный период;

Акт об оказанных Трансфер-агентом услугах (Акт) по Форме 06 Приложения № 4 к Договору;

Счет на сумму, определяемую в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора и Актом.

3.5. Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения по электронным каналам связи Отчета и Акта проверяет правильность расчета сумм, указанных в Отчете и Акте, и направляет Трансфер-агенту подписанный со своей стороны Акт. В случае, если Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ не подписывает его и не предоставляет Трансфер-агенту мотивированный отказ от его подписания, Акт считается подписанным.

3.6. Регистратор при отсутствии возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета от Трансфер-агента перечисляет на расчетный счет Трансфер-агента вознаграждение.

3.7. Почтовые расходы Трансфер-агента, возникающие при выполнении им обязанностей по Договору, относятся в полном объеме на Регистратора и подлежат возмещению Трансфер-Агенту в числе платежей за оказанные Трансфер-агентом услуги. Для возмещения указанных расходов Трансфер-агент предоставляет Регистратору отдельный счет, акт оказанных услуг и копию почтового документа (документов), подтверждающего соответствующее почтовое отправление. Указанные документы предоставляются, а оплата осуществляется в порядке и сроки, установленные пп. 3.4 – 3.6 настоящего Договора.

3.8. Денежные средства, полученные Трансфер-агентом за услуги, оказанные в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора, остаются в распоряжении Трансфер-агента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.

4.2. Стороны не несут ответственность за достоверность сведений, предоставляемых зарегистрированными и иными лицами и их уполномоченными представителями.

4.3. Убытки, причиненные по вине одной из Сторон в процессе исполнения настоящего Договора, возмещаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Регистратор после заключения договора с Трансфер-агентом не освобождается от ответственности за ведение и хранение Реестра.

4.5. Права и обязанности по настоящему Договору не могут передаваться третьим лицам.

4.6. Трансфер-агент не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Регистратора по проведению операций в Реестре, если Трансфер-агент исполнил все свои обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и настоящим Договором.

4.7. Ущерб, причиненный эмитенту, либо лицам, зарегистрированным в Реестре, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих обязанностей по настоящему Договору, возмещает Регистратор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Регистратор вправе предъявить регрессное требование к Трансфер-агенту о возмещении выплаченного ущерба. Вопрос о возмещении Трансфер-агентом выплаченного Регистратором ущерба может решаться во внесудебном порядке.

4.8. Стороны обязуются оказывать друг другу всемерное содействие для защиты интересов каждой из Сторон против возможного недобросовестного действия со стороны третьих лиц.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является бессрочным.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по соглашению Сторон, оформляются в письменной форме, являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с даты подписания их обеими Сторонами (если иное не оговорено в соответствующем соглашении).

5.3. Каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора способом, позволяющим достоверно определить дату получения уведомления. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Стороной уведомления о расторжении Договора.

5.4. При прекращении действия Договора по инициативе любой из Сторон, Трансфер-агент обязан:

- прекратить прием информации и документов от зарегистрированных и иных лиц или их уполномоченных представителей в день, предшествующий дню расторжения настоящего Договора;
- передать Регистратору по акту приема-передачи всю хранимую Трансфер-агентом документацию, связанную с выполнением последним функций по настоящему Договору, не позднее дня, предшествующего дню расторжения настоящего Договора;
- передать зарегистрированным и иным лицам или их уполномоченным представителям документы и информацию, полученные от Регистратора, не позднее дня, предшествующего дню расторжения настоящего Договора. Направить регистратору перечень непередаваемых документов и информации.

5.5. Договор считается расторгнутым в случае прекращения правоспособности хотя бы у одной из Сторон, в случае приостановления действия или отзыва

лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При этом Сторона, в отношении которой была приостановлена деятельность или отозвана лицензия, обязана проинформировать другую Сторону в день получения соответствующего уведомления от Банка России.

5.6. В случае расторжения Договора Стороны осуществляют все взаиморасчеты не позднее дня, предшествующего дню расторжения настоящего Договора, однако расторжение Договора не освобождает Стороны от обязанности завершить взаимные расчеты (в случае, если они не завершены в указанный срок).

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. При этом порядок и сроки расторжения определяются условиями заключенного соглашения о расторжении.

5.8. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора разрешаются путем переговоров между ними. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться для содействия в урегулировании спора в Совет СРО НФА по регистраторской деятельности. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: энергетические аварии, наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также военные действия или действия государственных органов, а также принятие законодательных и иных нормативных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1 Договора, сторона должна не позднее 3 (трех) дней с момента начала действия форс-мажорных обстоятельств известить о них другую сторону, используя при этом любые имеющиеся (действующие) каналы связи, с последующим направлением (предоставлением) уведомляемой Стороне письменного уведомления. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения этих обязательств.

6.3. Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, лишает сторону права ссылаться на них.

6.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п.6.1 Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору изменяется на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.5. Стороны обязуются по прошествии обстоятельств, указанных в п.6.1 Договора, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не вправе будет требовать от другой Стороны возмещения понесенных в этой связи убытков.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Операция в Реестре считается выполненной только после совершения операции у Регистратора.

7.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, касающегося прав и обязанностей Сторон по Договору, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор во избежание его противоречия законодательству Российской Федерации.

7.3. Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные электронными подписями уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и договора об электронном документообороте, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.

7.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора Регистратор обязан предоставить Трансфер-агенту следующие документы:

- заверенную Регистратором копию лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра;
- доверенность на Трансфер-агента;
- заверенные Регистратором копии Правил ведения реестра и типовых форм документов, используемых Регистратором при проведении операций в Реестре;
- заверенную Регистратором копию Прейскуранта, утвержденного Регистратором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2. Условия настоящего Договора, касающиеся стоимости работ и порядка расчетов, являются конфиденциальной информацией.

8.3. Все Приложения к Договору являются неотъемлемой частью данного Договора.

8.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения изменений в письменной форме извещать друг друга об изменении своего места нахождения, номеров телефонов, факсов, в течение 1 (одного) рабочего дня – об изменении платежных реквизитов и адресов электронной почты.

8.5. В случае реорганизации юридического лица, являющегося Стороной настоящего Договора, все права и обязанности переходят к его правопреемнику в полном объеме.

8.6. В случае прекращения деятельности или реорганизации одной из Сторон по настоящему Договору Сторона обязана проинформировать другую Сторону

не позднее следующего дня, в который было принято решение о прекращении деятельности или реорганизации.

8.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются правила, установленные гражданским законодательством, действующим на территории Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1:

Сторона 2:

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Перечень эмитентов, по которым выполняются трансфер-агентские функции. Перечень филиалов Трансфер-агента, выполняющих трансфер-агентские функции.

Приложение № 2. Порядок взаимодействия сторон.

Приложение № 3. Процедура проверки подлинности и удостоверения подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

Приложение № 4. Формы документов:

Форма 01. Акт о начале работ

Форма 02. Журнал принятых (отправленных) документов

Форма 03. Акт сверки

Форма 04. Акт приема-передачи оригиналов документов

Форма 05. Отчет Трансфер-агента о выполненной работе

Форма 06. Акт выполненных работ

Форма 07. Доверенность

Форма 08. Акт приема-передачи документов для проведения операции в реестре

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1

М.П.

Сторона 2

М.П.

Приложение № 1
к Договору
на оказание трансфер-агентских услуг
от _____ № _____

**Перечень эмитентов,
по реестрам которых оказываются трансфер-агентские услуги**

№ п/п	Полное фир- менное на име- нование эми- тента	ОГРН	ИНН	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	Примечание
1.					

**Перечень филиалов Трансфер-агента,
выполняющих трансфер-агентские функции**

№ п/п	Наименование филиала	Реквизиты (ФИО руководителя, адрес, телефон, e-mail)
1.		Директор филиала: Место нахождения: Телефон: E-mail:

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

Регистратор:

/_____
М.П.

/_____
М.П.

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

1. Стороны обязаны предоставить друг другу до начала исполнения Договора доверенности на лиц, уполномоченных исполнять Договор. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с указанием срока действия доверенности, должности, фамилии, имени и отчества, паспортных данных, адреса, образца подписи и образца печати Трансфер-агента/Регистратора. При изменениях в составе и/или в полномочиях указанных в доверенностях лиц, Сторона обязана в день наступления таких изменений уведомить об этом другую Сторону путем направления соответствующего сообщения с использованием электронного документооборота (далее – ЭДО). Регистратор обязан предоставить Трансфер-агенту доверенности на своих представителей, уполномоченных предоставлять Трансфер-агенту и получать от него сведения, необходимые для выполнения условий Договора.
2. Стороны осуществляют обмен в электронной форме информацией, содержащейся в документах, запросах и результатах их обработки, в соответствии Договором об электронном документообороте.
3. Трансфер-агент осуществляет прием и проверку предоставленных **лично** зарегистрированными и иными лицами или их уполномоченными представителями документов для совершения операций в Реестре. Трансфер-агент проверяет предоставленные документы на полноту и правильность заполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, Договора.
4. Процесс взаимодействия Сторон осуществляется следующим образом:
 - 4.1. Прием документов осуществляется в Центральном офисе и филиалах Трансфер-агента и направляется Регистратору. Сформированные Регистратором исходящие документы (отказ в проведении операции/выдаче информации) направляются в филиал Трансфер-агента, принявший соответствующее распоряжение на проведение операции/выдачу информации, если распоряжением зарегистрированного (иного) лица не предусмотрено иное.
 - 4.2. Документы, предоставленные лично зарегистрированными и иными лицами или их уполномоченными представителями и прошедшие процедуру проверки на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ведения реестра и Договором к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре, а также процедуру удостоверения подписи обратившегося лица, Трансфер-агент регистрирует в журнале принятых (отправленных) документов и информации (Форма 02 Приложения № 5 к Договору).
 - 4.3. Документы регистрируются в журнале принятых (отправленных) документов и информации в день их получения с проставлением на лицевой стороне каждого принимаемого документа даты приема, входящего номера, фамилии и подписи уполномоченного лица Трансфер-агента, принявшего документ, полного или сокращенного наименования Трансфер-агента в соответствии с действующим уставом

Трансфер-агента. Ведение журнала принятых (отправленных) документов и информации осуществляется в хронологическом порядке.

4.4. Все принятые и зарегистрированные Трансфер-агентом документы сканируются.

4.5. Трансфер-агент выдает лицу, предоставившему документы для проведения операций в Реестре, акт приема-передачи документов для проведения операции в реестре (Форма 08 Приложения № 5 к Договору).

4.6. Трансфер-агент передает Регистратору с использованием ЭДО информацию о принятых документах (в том числе сканированные образы всех принятых документов) в день приема соответствующих документов.

4.7. Регистратор обязан на основании принятых Трансфер-агентом документов исполнить операции в Реестре либо сформировать уведомление об отказе в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра.

4.8. По распоряжениям, при исполнении которых были выявлены ошибки, Регистратор и Трансфер-агент совместно выясняют причины ошибок и предпринимают все необходимые действия для их устранения в минимальные сроки.

4.9. Регистратор обязан передавать Трансфер-агенту информацию, подтверждающую проведение операций в Реестре. О проведении операций в Реестре, на основании принятых Трансфер-агентом документов, Регистратор информирует Трансфер-агента в день проведения соответствующей операции.

4.10. Регистратор передает Трансфер-агенту с использованием ЭДО подписанные электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра, исходящие документы (выписки из реестра, справки и др.), сформированные Регистратором на основании соответствующих запросов зарегистрированных и иных лиц или их уполномоченных представителей.

4.11. В случае отказа в проведении операции на основании документов, принятых Трансфер-агентом, Регистратор направляет Трансфер-агенту уведомление об отказе в проведении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

4.12. Полученные от Регистратора исходящие документы Трансфер-агент выдает зарегистрированному или иному лицу или его уполномоченному представителю в день его обращения к Трансфер-агенту за получением указанных документов. На каждом выдаваемом документе уполномоченное лицо Трансфер-агента проставляет штамп (надпись) следующего содержания: *"Получено от _____ (наименование Регистратора) по ЭДО. Подпись уполномоченного лица Регистратора заверяю. _____ (дата, ФИО, подпись, печать Трансфер-агента)".* Уполномоченное лицо Трансфер-агента заверяет своей подписью (с указанием ФИО) и печатью Трансфер-агента (филиала Трансфер-агента) подпись уполномоченного лица Регистратора, подписавшего документ электронной подписью. Лицо, получающее документ у Трансфер-агента, обязано расписаться в его получении на копии запроса (распоряжения) либо на копии выдаваемого документа.

4.13. Филиал Трансфер-агента, принявший документы, ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Регистратору по электронным каналам связи и заказным письмом по почте:

- акт приема-передачи документов, принятых Трансфер-агентом от зарегистрированных и иных лиц или их уполномоченных представителей за отчетный период (Форма 04 Приложения № 5 к Договору) в двух экземплярах;

- оригиналы принятых за отчетный период документов.

4.14. Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Трансфер-агента оригиналов документов и осуществления сверки полученных документов с актом приема-передачи и с журналом принятых (отправленных) документов, направляет Трансфер-агенту запрос на сверку с Трансфер-агентом в виде электронного документа. Запрос на сверку содержит в себе информацию журнала принятых (отправленных) документов, подписывается электронной подписью Регистратора, регистрируется в Журнале сверок и направляется Трансфер-агенту с использованием ЭДО.

4.15. Трансфер-агент получает запрос на сверку и создает ответное сообщение - Акт сверки от Трансфер-агента (Форма 03 Приложения № 5 к Договору). Акт сверки также содержит в себе информацию журнала принятых (отправленных) документов и дополнительно результаты сверки по каждому документу, подписывается электронной подписью Трансфер-агента и направляется Регистратору с использованием ЭДО. При этом Акт сверки от трансфер-агента также регистрируется в Журнале сверок.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1:
Телефон _____
Факс _____
Адрес электронной почты _____
Почтовый адрес _____

Сторона 2:
Телефон _____
Факс _____
Адрес электронной почты _____
Почтовый адрес _____

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:

М.П.

Сторона 2:

М.П.

**ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПОДПИСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
ИЛИ ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ**

1. Настоящее Приложение к Договору устанавливает порядок проверки подлинности и удостоверения Трансфер-агентом подписи зарегистрированного и иного лица или их уполномоченных представителей на документах, принимаемых для проведения операций в реестре.

2. При заверении подлинности подписи физических лиц, владельцев ценных бумаг на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), Трансфер-агент руководствуется Положением о порядке заверения подлинности подписи профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 18.02.2010 № 10-10/пз-н.

3. Процедура проверки подлинности и удостоверения подписи зарегистрированного и иного лица или их уполномоченных представителей осуществляется в следующем порядке:

3.1. Уполномоченное лицо Трансфер-агента устанавливает личность обратившегося зарегистрированного физического лица путем проверки документов, удостоверяющих личность, и проверяет соответствие этих данных информации, указанной в предоставляемых для передачи Регистратору документах.

3.2. Образец подписи физического лица или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Трансфер-агента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

3.3. Уполномоченное лицо Трансфер-агента заверяет подпись зарегистрированного лица путем проставления отметки:

- на анкете зарегистрированного лица:

«Подпись зарегистрированного лица совершена в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, действующего по доверенности № _____ от «___» _____ г.».

На анкете разборчиво указывается дата удостоверения подлинности подписи зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество представителя Трансфер-агента (как поверенного Регистратора), осуществившего удостоверение подлинности подписи зарегистрированного лица, проставляется подпись представителя Трансфер-агента. На анкете зарегистрированного лица отпечаток печати Трансфер-агента не ставится.

- на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами:

«Подлинность подписи лица, совершенной в моем присутствии, заверяю».

На документе разборчиво указывается полное наименование Трансфер-агента, дата

заверения подлинности подписи зарегистрированного лица, фамилия, имя, отчество и должность лица, осуществившего заверение, проставляется подпись лица, осуществившего заверение, и оттиск печати Трансфер-агента.

ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона 1:

/_____
М.П.

Сторона 2:

/_____
М.П.

Приложение № 4
к Договору
на оказание трансфер-агентских услуг
от _____ № _____

Форма 01

Акт о начале работ

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что _____, именуемое в дальнейшем «Трансфер-агент», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт о начале работ (далее – Акт), о нижеследующем:

1. Трансфер-агент начинает осуществление приема документов по эмитентам, указанным в Приложении № 1 к договору об оказании трансфер-агентских услуг от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее - Договор) _____.

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

Регистратор:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Журнал принятых (отправленных) документов и информации

Трансфер-агент:

Регистратор:

за период 00.00.0000 – 00.00.0000

по состоянию на 00.00.0000

Номер, дата доку- мента у реги- стратора	Номер, дата доку- мента у транс- фер- агента	Наимено- вание до- кумента	Отпра- витель докумен- та	Полное наимено- вание эмитента	Статус обра- ботки доку- мента	Дата обработки докумен- та/исполнения отказа	Данные исхо- дящего доку- мента
1	2	3	4	5	6	7	8

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

Регистратор:

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Акт сверки от трансфер-агента
Трансфер-агент:
Подразделение:
за период 00.00.0000 – 00.00.0000
по состоянию на 00.00.0000

Но- мер, дата до- ку- мен- та у реги- стра- тора	Но- мер, дата до- ку- мен- та у транс- фер- аген- та	Наимено- вание до- кумента	Отправи- тель доку- мента	Пол- ное наиме- нова- ние эми- тента	Статус обработ- ки доку- мента	Дата об- работки докумен- та/исполн- ения от- каза	Данные ис- ходящего до- кумента	Ре- зуль- тат- свер- ки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

Регистратор:

/_____
М.П.

/_____
М.П.

**Акт
приема-передачи документов
(исходящий пакет №)**

Подразделение-получатель:

Статус состояния:

Дата открытия пакета:

Дата отправки пакета:

Количество документов в пакете:

Исполнитель отчета:

№ п/п	Входящий № и дата регистра- ции у Регистра- тора	Входящий № и дата регистрации у Трансфер- агента	Полное наименование эмитента	Описание документа, ссылки на иные доку- менты и приложений к нему	Сведения об от- правителе и спо- собе доставки
1	2	3	4	5	6

От Трансфер-агента:

_____/_____
подпись
М.П.

От Регистратора:

_____/_____
подпись
М.П.

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

_____/_____
М.П.

Регистратор:

_____/_____
М.П.

Отчет трансфер-агента о выполненной работе
По договору на оказание трансфер-агентских услуг от _____ № _____

Трансфер-агентом (указывается полное наименование трансфер-агента) в период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. приняты от зарегистрированных лиц и предоставлены Регистратору _____ документы, по которым проведены нижеперечисленные операции в реестре акционеров.

Наименование операции			Открытие лицевого счета	Внесение изменений (анкета)	Перерегистрация ЦБ	Блокирование (разблокирование) операций с ЦБ	Выдача выписки	Выдача справки об операциях по счету	Выдача уведомления о проведении операции	Перерегистрация прав собственности в результате наследования ЦБ		
Стоимость услуги в руб.			Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту	Попрейскуранту		
№ п/п	ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица	Количество распоряжений									Стоимость услуг	Прим.
1												
2												
3												
Итого												

Стоимость услуг, оказанных Регистратором зарегистрированным лицам:

_____ (_____) **рублей** ____ **копеек**.

Приложение: Выписка из журнала принятых (отправленных) документов и информации за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Трансфер-агент:

Уполномоченный представитель Трансфер-агента «_____»

_____/_____

М.П.

Отчет принят Регистратором

Генеральный директор _____/_____

М.П.

Выполненная работа удовлетворяет условиям Договора и требованиям Регистратора. Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

_____/_____
М.П.

Регистратор:

_____/_____
М.П.

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
к договору об оказании трансфер-агентских услуг**

от _____ № _____

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящий акт составлен в том, что _____, именуемое в дальнейшем _____ «Трансфер-агент», в _____ лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт выполненных работ (далее – Акт), о нижеследующем:

3. Трансфер-агент оказал, а Регистратор принял услуги Трансфер-агента за период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. в рамках договора об оказании трансфер-агентских услуг от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее - Договор).

Общая сумма оплаты за услуги Регистратора, поступившая на его расчетный счет, составляет _____ (_____) рублей _____ копеек.

4. Вознаграждение Трансфер-агента в соответствии с п. 3.3 Договора и Отчетом Трансфер-агента о выполненной работе от «__» _____ 20__ г. составляет _____ (_____) рублей _____ копеек.

5. Выполненная работа удовлетворяет условиям Договора и требованиям Регистратора. Стороны претензий друг к другу не имеют.

6. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

Регистратор:

М.П.

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ **20** _____

г. _____

_____ (далее – Трансфер-агент), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от _____ в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, настоящим доверяет _____, (паспорт № _____ серия _____, выдан _____ г. _____), представлять интересы Трансфер-агента во взаимоотношениях в рамках договора об оказании трансфер-агентских услуг от _____ № _____, заключенного с _____ (далее - Регистратор), и в связи с этим уполномочивает совершать следующие действия:

- принимать от зарегистрированных и иных лиц или их уполномоченных представителей документы для проведения операций в реестре;
- заверять подписи физических лиц на принимаемых документах;
- передавать Регистратору подлинники документов для проведения операций в реестре;
- получать документы от Регистратора;
- заверять и передавать зарегистрированным и иным лицам или их уполномоченным представителям документы, полученные от Регистратора;
- осуществлять проверку подлинности подписи на распоряжениях;
- подписывать акт выполненных работ, полученный от Регистратора.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по 00.00.0000 включительно.

Подпись доверенного лица _____ заверяю.

Образец используемой печати



Генеральный директор _____/Ф.И.О./

АКТ
приема-передачи документов для проведения операции в реестре

_____ **20** _____

г. _____

Настоящий акт составлен в том, что _____ (ФИО лица, передавшего документы) передал, а _____ (наименование Трансфер-агента) принял следующие документы для проведения операции в реестре:

№ вх	№ и дата документа	Наименование документа

Передал(а):

Принял(а):

_____/_____
(подпись и ФИО зарегистрированного лица
или уполномоченного представителя, № и дата доверенности)

_____/_____
(подпись и ФИО ответственного лица Трансфер-агента)