

ДОГОВОР

О взаимном оказании услуг № _____

г. Бишкек

«___» _____

Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» (лицензия Государственной Службы Регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР на депозитарную деятельность по ценным бумагам № 0146 от 15 мая 2014г.), именуемое в дальнейшем «ЦД», в лице Президента _____, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «Регистратор», в лице _____, действующей на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. ЦД и Регистратор принимают на себя обязательства по приему, передаче и исполнению документов, служащих основанием для перевода ценных бумаг в номинальное держание ЦД и из номинального держания ЦД, а также по предоставлению друг другу информации, связанной с владением такими ценными бумагами. В соответствии с отдельными соглашениями, Стороны могут оказывать друг другу дополнительные услуги, указанные в настоящем Договоре.

2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Законе «О рынке ценных бумаг», Законе «Об акционерных обществах» в редакции от 12 октября 2009 года N 264, Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в Кыргызской Республике в редакции от 20 марта 2009 года N 19, Положении о депозитарной деятельности от редакции от 26 августа 2014 года N 485.

2.2. Дополнительно, в настоящем Договоре, применяются следующие термины и определения:

2.2.1. «Рабочий день» – какой-либо день, который в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не является выходным днем;

2.2.2. «Информация, связанная с владением ценными бумагами» – информация:

2.2.2.а) о дате, месте, времени и повестке дня собраний акционеров Эмитента, реестр которого ведет Регистратор;

2.2.2.б) подлежащая раскрытию владельцу ценных бумаг в соответствии с поручением Эмитента;

2.2.2.с) для составления списков владельцев ценных бумаг с целью исполнения Эмитентом своих обязательств перед ними.

2.2.3. «Конфиденциальная информация» – все документы, письменная и устная информация, за исключением информации, которая является публичной, общедоступной по закону, получаемая и становящаяся известной Сторонам в процессе реализации настоящего Договора, независимо от того, были ли они получены до или после даты подписания настоящего Договора;

2.2.4. «Ценные бумаги» – ценные бумаги, в отношении которых ЦД выступает номинальным держателем, либо ценные бумаги, в отношении которых ЦД предоставил Регистратору, установленный законодательством Кыргызской Республики документ по их переводу «в» или «из» его номинального держания.

2.2.5. «Электронный документ» (документ в электронной форме отображения) - электронное сообщение, имеющее атрибуты для идентификации его как документа, в соответствии с Законом «Об электронной цифровой подписи» от 17 июля 2004 года N 92.

3. Порядок исполнения Договора

3.1. Операции по переводу ценных бумаг в номинальное держание ЦД осуществляются Сторонами в следующем порядке:

3.1.1. ЦД передает Регистратору Сводный приказ на депонирование ценных бумаг в номинальное держание ЦД (Приложение 1) или иной, установленный законодательством Кыргызской Республики, документ являющийся основанием для перевода ценных бумаг в номинальное держание. Документы передаются от ЦД Регистратору, начиная с 15-45 в рабочие дни.

3.1.2. Регистратор после получения документа, предусмотренного пунктом 3.1.1. настоящего Договора осуществляет необходимые и достаточные действия для его исполнения, либо дает ЦД мотивированный отказ в таком исполнении. В этих целях, Регистратор передает ЦД полученный им ранее, в ходе исполнения условий пункта 3.1.1. настоящего Договора, документ, содержащий информацию о результатах его исполнения. Такую передачу Регистратор осуществляет в течение одного дня с момента получения документов до 16.00 ч. рабочего дня, следующего за днем получения им вышеозначенного документа.

3.1.3. Регистратор вправе отказать ЦД в исполнении операции по следующим причинам:

- если реквизиты зарегистрированного лица не совпадают с реквизитами лица, которое переводит ценные бумаги в номинальное держание ЦД;
- если количество ценных бумаг на счету зарегистрированного лица меньше депонируемого;
- если ценные бумаги зарегистрированного лица заблокированы (наложен арест, находятся в залоге или обременены другими обязательствами).

3.1.4. Если у зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги в номинальное держание ЦД, изменились реквизиты, Депонент может предоставить Регистратору заявление такого лица, с просьбой внести коррективы в его данные. Заявление зарегистрированного лица об изменении его реквизитов должно содержать предыдущие данные, новые данные и причины их изменения. Указанное заявление должно быть заверено Депонентом в установленном порядке. ЦД передает Регистратору заявление клиента Депонента вместе со Сводным приказом на депонирование. При наличии заявления Регистратор, в ходе исполнения условий пункта 3.1.1. настоящего Договора, может произвести корректировку данных зарегистрированного лица в соответствии с реквизитами такого лица, указанными в заявлении, переданном ему ЦД, либо может отказать, и возвращает ЦД документ, содержащий информацию о результатах исполнения.

3.1.5. В случае ведения документооборота на бумажных носителях, ЦД на еженедельной основе (каждый понедельник) передает Регистратору предусмотренные законодательством Кыргызской Республики оригиналы документов предусмотренных в пункте 3.1.1. настоящего Договора и документов, служащих для них основанием (Приложение 2). Стороны вправе осуществить оперативный обмен оригиналами указанных документов, т.е. раньше оговоренных выше сроков.

3.1.6. В случае ведения электронного документооборота, обмен документами производится в режиме реального времени.

3.2. Операции по переводу ценных бумаг из номинального держания ЦД осуществляются Сторонами в следующем порядке:

3.2.1. ЦД передает Регистратору Сводное передаточное распоряжение на списание ценных бумаг из номинального держания ЦД (Приложение 3) или иной, установленный законодательством Кыргызской Республики, документ являющийся основанием для перевода ценных бумаг из номинального держания. Документы передаются от ЦД Регистратору, начиная с 15-45 в рабочие дни.

3.2.2. Регистратор после получения документа, предусмотренного пунктом 3.2.1. настоящего Договора осуществляет необходимые и достаточные действия для его исполнения, либо дает ЦД мотивированный отказ в таком исполнении. В этих целях, Регистратор передает ЦД полученный им ранее, в ходе исполнения условий пункта 3.2.1. настоящего Договора, документ, содержащий информацию о результатах его исполнения. Такую передачу Регистратор осуществляет в течение одного дня с момента получения документов до 16.00 ч. рабочего дня, следующего за днем получения им вышеозначенного документа.

3.2.3. Если у зарегистрированного лица, на которого переводят ценные бумаги из номинального держания ЦД, изменились реквизиты, Депонент может предоставить Регистратору заявление такого лица, с просьбой внести коррективы в его данные. Заявление зарегистрированного лица об изменении его реквизитов должно содержать предыдущие данные, новые данные и причины их

изменения. Указанное заявление должно быть заверено Депонентом в установленном порядке. ЦД передает Регистратору заявление клиента Депонента вместе со Сводным приказом на списание. При наличии заявления Регистратор, в ходе исполнения условий пункта 3.2.1. настоящего Договора, может произвести корректировку данных зарегистрированного лица в соответствии с реквизитами такого лица, указанными в заявлении, переданном ему ЦД, либо может отказать, и возвращает ЦД документ, содержащий информацию о результатах исполнения.

3.2.4. В случае если в реестре держателей ценных бумаг отсутствуют реквизиты зарегистрированного лица, на которого переводят ценные бумаги из номинального держания ЦД, Регистратор открывает новый лицевой счет в реестре в соответствии с полными реквизитами такого лица, указанными в документе, переданном ему ЦД в ходе исполнения условий пункт 3.2.1. настоящего Договора.

3.2.5. В случае ведения документооборота на бумажных носителях, ЦД на еженедельной основе (каждый понедельник) осуществляет выдачу регистратору оригиналов документов предусмотренных в пункте 3.2.1. настоящего Договора. Стороны вправе осуществить оперативный обмен оригиналами указанных документов, т.е. раньше оговоренных выше сроков.

3.2.6. В случае ведения электронного документооборота, обмен документами производится в режиме реального времени.

3.3. Срочный режим проведения операций по переводу ценных бумаг

3.3.1. Стороны вправе применить срочный режим при осуществлении операций, предусмотренный пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора. Такой срочный режим предусматривает исполнение указанных операций ЦД и Регистратором в течение 1 часа с момента получения соответствующего поручения депонентов ЦД в пределах одного рабочего дня.

3.3.2. Регистратор в течение одного часа с момента получения им вышеозначенного документа от ЦД передает ЦД документ об исполнении поручения.

3.3.3. Предоставление информации, связанной с владением ценными бумагами

3.3.4. Составление списка владельцев ценных бумаг

3.3.4.a) Регистратор, в сроки установленные законодательством, с момента получения соответствующего распоряжения Эмитента, сообщает ЦД информацию, указанную в пункте 2.2.2. настоящего Договора.

3.3.4.b) ЦД, не позднее одного рабочего дня, до даты составления списков владельцев ценных бумаг, сообщает Регистратору необходимые и достаточные сведения о таких владельцах.

3.3.5. Информация о конечных владельцах ценных бумаг, находящихся в номинальном держании ЦД.

3.3.5.a) ЦД, по запросу Регистратора предоставляет Регистратору сведения о конечных владельцах ценных бумаг, находящихся в номинальном держании ЦД.

3.3.5.b) В случае если в ЦД указанные ценные бумаги находятся в номинальном держании его депонентов, ЦД формирует список конечных владельцев ценных бумаг на основании ответов на запросы номинальным держателям.

3.3.5.c) В случае если номинальный держатель, числящийся в ЦД, не раскрыл информацию о владельцах ценных бумаг, ЦД включает его в составляемый им список владельцев ценных бумаг с указанием, что данное лицо является номинальным держателем.

3.3.6. Предоставление списка обслуживаемых эмитентов – компаний, с которыми заключен договор на ведение реестра.

3.3.6.a) Для своевременного и надлежащего исполнения операций предусмотренных настоящим договором, Регистратор при заключении договора обязан предоставить список обслуживаемых им эмитентов, согласно Приложению №5 к настоящему договору. В случаях внесения изменений и дополнений в данный список эмитентов, Регистратор должен предоставить в ЦД обновленное Приложение №5 в течение 3 рабочих дней.

4. Условия осуществления связи Сторон

4.1. В случае ведения документооборота на бумажных носителях Стороны договорились, что основным способом осуществления операций, указанных в пунктах 3.1., 3.2., 3.3. и 3.4. настоящего Договора, является передача документов посредством факсимильной связи их уполномоченными представителями, с последующим предоставлением оригиналов соответствующих документов.

4.2. Стороны договорились, что переданные друг другу факсимильные копии документов, до момента обмена Сторонами их оригиналами, имеют юридическую силу и являются основаниями для совершения указанных в них операций.

4.3. Стороны договорились своевременно оповещать друг друга о возникновении обстоятельств, препятствующих использованию факсимильной связи для целей настоящего Договора. При возникновении таких обстоятельств, Стороны договорились использовать курьерскую связь через уполномоченных представителей, а в случае невозможности использования такого способа связи – осуществлять обмен документами посредством электронной связи путем отправки документов на указанный электронный адрес регистратора. Связь сторон также может осуществляться посредством почтовой связи.

4.4. Список уполномоченных лиц Сторон является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4). Изменения и дополнения к списку уполномоченных лиц, оформляются Сторонами в письменной форме

4.5. В случае ведения электронного документооборота, обмен документами производится в режиме реального времени. Особенности электронного документооборота определяются в соответствии с соответствующим соглашением Сторон, правилами электронного документооборота ЦД и действующим законодательством Кыргызской Республики.

5. Стоимость услуг и порядок расчетов по ним

5.1. Стороны согласились, что стоимость операций определяется в соответствии с тарифами Сторон, включающих все налоги и стоимость услуг третьих лиц.

5.2. В случае изменения тарифов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме за 30 дней до введения в действие новых тарифов.

5.3. Порядок расчетов по предоставляемым услугам

5.3.1. Стороны выставляют счета фактуры за оказанные услуги один раз в месяц, до 5 числа следующего месяца.

5.3.2. Денежные средства перечисляются Сторонам в течение 5 рабочих дней, со дня предоставления счета фактуры.

5.3.3. В срок до 5 числа, месяца, следующего за отчетным кварталом, ЦД составляет Акт сверки взаиморасчетов за истекший квартал в двух экземплярах и направляет Регистратору. Акт сверки должен быть рассмотрен, подписан и один экземпляр возвращен Регистратором ЦД в течение пяти рабочих дней, с момента получения. Подписанный сторонами Акт сверки является подтверждением исполнения взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору, за истекший период.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного исполнения всех обязанностей вытекающих из настоящего Договора и на обращение в уполномоченные органы Кыргызской Республики в случае неисполнения другой Стороной своих обязанностей по настоящему Договору.

6.2. Стороны обязаны принимать необходимые и достаточные меры для своевременного и надлежащего исполнения операций, указанные в пунктах 3.1.–3.5. настоящего Договора, а в случае возникновения обстоятельств, препятствующих этому, оперативно оповещать об этом другую Сторону.

6.3. Стороны обязаны своевременно оплачивать услуги другой Стороны, в соответствии с условиями раздела 5 настоящего Договора.

6.4. Условия конфиденциальности при исполнении условий настоящего Договора

6.4.1. Стороны обязуются в течение трех лет с момента заключения настоящего Договора без предварительного письменного согласия другой Стороны не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию любому лицу, не являющемуся Директором, должностным лицом, работником или профессиональным консультантом и не являющимся директором, должностным лицом, работником или профессиональным консультантом любого из аффилированных лиц; и/или использовать какую-либо конфиденциальную информацию в любых целях, отличных от целей настоящего Договора.

6.4.2. Стороны также обязуются в течение периода, указанного выше ограничить доступ к конфиденциальной информации и предоставлять ее только тем своим аффилированным лицам и тем партнерам, директорам, должностным лицам, работникам или профессиональным консультантам своих аффилированных лиц. Конфиденциальная информация предоставляется только тем из них, которым, в каждом соответствующем случае таковая с необходимостью требуется для должного выполнения своих обязанностей в связи с Договором, а также не копировать, не воспроизводить, не распространять и не раскрывать конфиденциальную информацию никакому лицу, за исключением вышеперечисленных лиц, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны обязуются довести до сведения аффилированных лиц, партнеров, директоров, должностных лиц, работников или профессиональных консультантов, которым раскрывается конфиденциальная информация, что такая информация конфиденциальна. А также сообщить им об ограничениях на использование и раскрытие конфиденциальной информации, содержащейся в настоящих Условиях конфиденциальности информации, и сделать все возможное, чтобы обеспечить, чтобы такое аффилированное лицо, каждый такой партнер, директор, должностное лицо, работник или профессиональный консультант соблюдал такие ограничения.

6.4.3. Стороны несут обязательства согласно Условиям конфиденциальности информации с момента подписания настоящего Договора. В случае их нарушения одной из Сторон, такая Сторона возмещает другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в полном объеме, включая судебные расходы, в том числе стоимость услуг юридических консультантов и адвокатов.

7. Ответственность Сторон.

7.1. ЦД в пределах своей компетентности, определяемой договором между ЦД и его клиентом, несет ответственность за соответствие сведений содержащихся в документах, передаваемых Регистратору в соответствии с пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Договора, со сведениями, указанными в соответствующих распоряжениях своих клиентов.

7.2. Стороны несут ответственность за своевременное и надлежащее исполнение условий настоящего Договора, а также за все последствия, возникшие в результате такого исполнения.

7.3. В случае нарушения Регистратором сроков исполнения операций, предусмотренных настоящим договором, Регистратор платит штраф согласно тарифам. Систематическое нарушение (свыше 3 раз) Регистратором режима осуществления операций предусмотренных настоящим договором, является основанием для расторжения договора по инициативе ЦД.

7.4. В случае нарушения Регистратором срочного режима осуществления операций, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, Регистратор платит штраф в размере ставки за срочность, в соответствии с пунктом 5.3.2.

7.5. Сторона не будет нести ответственность, если будет установлено, что несвоевременное или ненадлежащее исполнение ею условий настоящего Договора, произошло не по ее вине.

7.6. Стороны несут предусмотренную законодательством Кыргызской Республики ответственность за достоверность информации и своевременность ее передачи друг другу в ходе исполнения условий пункта 3.4. настоящего Договора.

7.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению таких обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора:

7.7.1. война, восстание, народные волнения и революции, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа и гражданского неповиновения, забастовки, локаут, пожар, ущерб,

причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы и т. п.;

7.7.2. вступившие в силу нормативные правовые акты Кыргызской Республики, распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия органов исполнительной и судебной власти Кыргызской Республики (включая Национальный Банк Кыргызской Республики или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.

7.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору переносится на период окончания действия таких обстоятельств.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Любые споры, возникающие из положений настоящего Договора или в связи с ними, разрешаются путем переговоров в следующем порядке путем взаимных переговоров в течение 3 рабочих дней с момента возникновения спора.

8.2. Любые неурегулированные путем переговоров споры, возникающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Международном Третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики в соответствии с Регламентом Международного Третейского суда одним арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Третейское разбирательство должно проводиться на русском языке. Место третейского разбирательства г. Бишкек. Решение Третейского суда является окончательным.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует бессрочно.

9.2. Стороны могут досрочно прервать, в силу каких-либо обстоятельств, действие настоящего договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за один месяц до даты прекращения действия договора.

10. Изменение условий и расторжение Договора

10.1. По инициативе любой из сторон в договор могут быть внесены дополнения и/или изменения. Предложения по внесению таких изменений и/или дополнений вносятся стороной, иницирующей такое изменение и/или дополнение за один месяц до внесения предлагаемой поправки. Стороны проводят консультации и в течение десяти рабочих дней проводят согласование позиций по предлагаемым изменениям и/или дополнениям. В случае согласования предлагаемых изменений и/или дополнений, они вносятся в текст договора отдельным протоколом, и вступают в действие через десять рабочих дней с момента подписания протокола согласования.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке, в случае отзыва или приостановления действия лицензии на осуществление Сторонами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, либо при условии письменного уведомления Стороной – инициатором такого расторжения другой Стороны, сделанного не менее чем за один месяц, до предполагаемой даты расторжения. В течение этого срока, Стороны обязаны осуществить все взаиморасчеты по настоящему Договору, о чем подписать соответствующий акт. С момента уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора и до даты его фактического расторжения, Стороны исполняют все условия настоящего Договора в полном объеме.

11. Недействительность

11.1. Если в любой момент какое-либо положение настоящего Договора является или становится незаконным, недействительным или не подлежащим принудительному исполнению в любом отношении в соответствии с нормативными актами любого государственного образования, то это не влияет на законность, действительность или возможность принудительного исполнения иных положений настоящего Договора и на законность, действительность или возможность принудительного исполнения такого положения в соответствии с нормативными актами любого иного государственного образования. Стороны приложат все разумные усилия для замены незаконного, недействительного или не подлежащего принудительному исполнению положения

действительным положением, цель которого в максимально возможной степени соответствует предполагавшейся цели незаконного, недействительного или не подлежащего принудительному исполнению положения.

12. Прочие условия

12.1. Стороны не имеет право переуступить права и обязательства по настоящему Договору иным лицам.

12.2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон.

ЦД:

Наименование: **ЗАО "Центральный депозитарий"**

Юридический адрес: **Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Московская 172.**

тел: **35-30-26, 31-14-92; факс: 31-14-89**

ИНН 00901199810071, код ОКПО 21883156

Банковские реквизиты: **ФЗАО ДКИБ-Главный, БИК 118005, расчетный счет № 1181000500009896**

Web. www.cds.kg e-mail: cds@cds.kg

Регистратор:

Наименование: _____

Юридический адрес: _____

тел.: _____

Электронная почта: _____

ИНН _____, код ОКПО _____

Наименование обслуживающего банка:

БИК

Расчетный счет:

14. Подписи Сторон.

от ЦД:

от Регистратора:

М.П.

М.П.