



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2011 года № 647

Об утверждении Правил совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике

*(В редакции постановлений Правительства КР
от 6 мая 2013 года № 245, 26 августа 2014 года № 485, 2 июля 2015 года № 435)*

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»
Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.

**Первый вице-премьер-министр,
исполняющий обязанности Премьер-
министра**

О. Бабанов

Утверждены
постановлением
Правительства
Кыргызской
Республики от 17
октября 2011 года №
647

Правила

совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике

*(В редакции постановлений Правительства КР
от 6 мая 2013 года № 245, 26 августа 2014 года № 485, 2 июля 2015 года №
435, 15 марта 2017 года № 166)*

1. Общие положения

1. Настоящие Правила регулируют процесс заключения, регистрации, обращения, а также переход прав собственности ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», "Об ипотечных ценных бумагах» Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшему развитию организованного рынка ценных бумаг» от 10 мая 1999 года № 121 и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

(В редакции постановления Правительства КР от 15 марта 2017 года № 166)

2. Сделками с ценными бумагами признаются действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ценными бумагами гражданских прав и обязанностей.

3. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

участник торгов - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам, являющийся участником торгов фондовой биржи и имеющий право в соответствии с правилами фондовой биржи объявлять приказы и совершать сделки с ценными бумагами;

спрэд - пределы колебаний цены покупки и продажи ценных бумаг, рассчитываемые посредством рыночной цены фондовой биржи, установленные с целью предотвращения манипулирования ценами;

сделка РЕПО - сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене;

прямое РЕПО - сделка продажи ценных бумаг с обязательством обратной покупки;

обратное РЕПО - сделка покупки ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

4. Настоящие Правила регулируют процесс совершения операций с ценными бумагами и распространяются на заключаемые сделки на территории Кыргызской Республики:

- совершаемые на организованных торговых площадках при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг операции купли-продажи акций акционерных обществ и других ценных бумаг, которые законом или в установленном им порядке отнесены к числу эмиссионных ценных бумаг;

- сделки по договорам дарения, мены.

Действие настоящих Правил не распространяется на порядок изменения и прекращения прав и/или обязанностей в отношении ценных бумаг по решению

суда, по решению ликвидационной комиссии в случае реализации имущества ликвидируемого субъекта, а также наследования ценных бумаг.

5. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую деятельность, при совершении операций с ценными бумагами по поручению клиентов, обязаны:

- отказываться от приема поручений на покупку ценных бумаг, если нет полной гарантии, что клиент может оплатить купленные им ценные бумаги;

- не принимать поручения на продажу ценных бумаг, если нет гарантии того, что клиент обладает данными ценными бумагами;

- в установленные договором сроки после совершения сделки или по истечении срока действия поручения сообщать клиенту о факте заключения или незаключения сделки с ценными бумагами и ее результатах;

- при получении от клиента доверенности на совершение от его имени серии операций с ценными бумагами или о доверительном управлении инвестиционными активами клиента действовать строго в рамках полномочий, оговоренных в договоре-поручении (комиссии) либо договоре об управлении инвестиционными активами, в которых должны быть установлены все условия взаимоотношений клиента и профессионального участника рынка ценных бумаг.

(В редакции постановления Правительства КР от 26 августа 2014 года № 485)

6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не имеет права рекомендовать клиенту купить, продать или обменять какие-либо ценные бумаги, если нет оснований полагать, что такая сделка подходит клиенту.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан сохранять коммерческую тайну обо всех операциях, совершенных клиентами, и не допускать ознакомления с этой информацией третьих лиц, кроме лиц уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и иных лиц, установленных законодательством Кыргызской Республики.

2. Общие правила заключения и оформления сделок

7. Сделки по купле-продаже ценных бумаг совершаются в письменной форме:

1) на торговой площадке фондовой биржи:

- путем заключения сторонами контракта на основании договоров-поручений (комиссии), договоров на доверительное управление инвестиционными активами;

- при осуществлении дилерской деятельности путем заключения контракта;

2) путем заключения договора купли-продажи (для ценных бумаг, которые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики могут не обращаться на торговых площадках фондовых бирж).

(В редакции постановления Правительства КР от 26 августа 2014 года № 485)

8. Соглашения о взаимной передаче прав и обязанностей в отношении ценных бумаг, являющихся предметом сделки на торговой площадке фондовой биржи, заключаются участниками фондовой биржи во время биржевых торгов в порядке,

установленном законодательством и принятыми фондовой биржей Правилами торговли ценными бумагами.

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг могут совершать операции с ценными бумагами за счет клиентов только на основе заключенных в установленной настоящими Правилами форме договоров-поручений (комиссии) точно в соответствии с указанными в них условиями, при исполнении которых клиент счел бы возможным совершение сделки. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не имеет права самовольно использовать, даже временно, средства или ценные бумаги клиента в собственных интересах.

Договор-поручение (комиссии) в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:

- вид, количество и стоимость ценных бумаг;
- условия сделки, а также порядок осуществления взаиморасчетов и передачи прав собственности на ценные бумаги;
- вид профессиональной деятельности по ценным бумагам, которой занимается профессиональный участник рынка ценных бумаг в связи с выполнением приказа на основе договора-поручения;
- комиссионные и другие выплаты профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему сделку;
- полное наименование, номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего посреднические услуги, почтовый и юридические адреса, подпись уполномоченного трейдера и печать профессионального участника;
- Ф.И.О., паспортные данные клиента или его представителя (если клиент является физическим лицом), полное наименование, почтовый адрес и юридические адреса (если клиент - юридическое лицо).

Стороны могут по взаимному соглашению включать в договор-поручение (комиссии) и другие условия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.

10. При оформлении вышеуказанных договоров профессиональный участник должен открыть счет ценных бумаг и денежных средств для клиента во внутренней схеме учета операций с ценными бумагами с переводом ценных бумаг и/или денежных средств клиента в номинальное держание профессионального участника.

11. Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан, если договором не предусмотрено иное, после совершения каждой сделки через фондовую биржу предоставить клиенту письменный отчет, подтверждающий сделку (приложение 1 к настоящим Правилам).

Отчет должен содержать следующую информацию:

- полное наименование, номер и дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- полное имя, почтовый адрес и паспортные данные клиента-адресата либо его представителя, если клиент или представитель являются физическими лицами, или полное наименование, почтовый и юридический адрес клиента либо его представителя в случае, если клиент или представитель являются юридическими лицами;

- вид ценной бумаги, наименование эмитента, количество ценных бумаг, цена за одну ценную бумагу;
- размер комиссионных;
- дата заключения сделки;
- дата и порядок осуществления взаиморасчетов по сделке.

12. Профессиональные участники рынка ценных бумаг должны иметь систему учета и отчетности, отвечающую требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики. Документация должна объективно отражать все проведенные операции с ценными бумагами и храниться в течение пяти лет с момента совершения сделки.

13. Особенности учета сделок с ценными бумагами профессиональными участниками определяются стандартами внутреннего учета операций с ценными бумагами в брокерских компаниях, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 409.

14. Профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию инвестора предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- наименование и адрес органа, выдавшего лицензию на право осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде профессионального участника.

15. Профессиональный участник при приобретении либо отчуждении у него ценных бумаг инвестором обязан по его требованию, помимо информации, состав которой определен законодательством, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за месяц, предшествовавший дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались профессиональным участником в течение месяца, предшествовавшего дате предъявления требования о предоставлении информации инвестором, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

16. Профессиональный участник, предоставляя услуги инвесторам, обязан проинформировать последних об их правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с законодательством, обеспечивающим защиту прав инвесторов.

17. Условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ущемляют права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики, являются ничтожными.

18. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Положения об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 5 марта 2010 года № 135, профессиональные участники рынка ценных бумаг при совершении сделок с ценными бумагами и инвестиционными активами в отношении своих клиентов обязаны проводить следующие процедуры:

1) идентификация клиентов, бенефициарных владельцев и полномочий их доверенных лиц, до или во время установления деловых отношений, либо осуществления разовых сделок свыше установленной пороговой суммы;

2) проверка (верификация) достоверности информации, представленной клиентом для идентификации, с использованием надежных, независимых источников информации (документов, данных, открытых реестров);

3) проверка информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений клиента, в целях выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и подтверждения обоснованности или опровержения подозрений в осуществлении клиентом финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

4) отказать или прекратить деловые отношения с клиентом в тех случаях, если не удастся успешно завершить процедуры, предусмотренные подпунктами 1 - 3 настоящего пункта;

5) документально фиксировать необходимую информацию о клиенте и представлять в уполномоченный государственный орган по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, информацию об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями, установленными законодательством о противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Сделки на торговой площадке фондовой биржи

19. В торговой системе биржи допускается заключение сделок только с предварительным депонированием ценных бумаг и денежных средств на счетах в установленных депозитариях, обеспечивающих процесс торговли.

20. Если иное не установлено настоящими Правилами, участник торгов вправе заключать только сделки:

1) от своего имени и за свой счет (дилерская деятельность);

2) от своего имени, но за счет клиента (основание - договор комиссии);

3) от имени и за счет клиента (основание - договор-поручение).

21. Сделки прямого РЕПО заключаются исключительно профессиональными участниками рынка ценных бумаг, через торговую систему фондовой биржи.

22. Профессиональный участник обязан обеспечить надлежащее исполнение условий совершения сделки, определяемых договорами, заключенными с клиентами.

23. Стандартные сроки и иные сопутствующие условия расчетно-клиринговых операций с ценными бумагами осуществляются в соответствии с принятыми профессиональным участником, осуществляющим депозитарную деятельность, Правилами ведения депозитарно-клиринговых операций.

24. Биржевыми сделками с ценными бумагами признаются сделки купли-продажи, мены ценных бумаг, заключенные между участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами и принятыми фондовой биржей Правилами торговли ценными бумагами фондовой биржи. Сделки с ценными бумагами считаются заключенными после их регистрации в торговой системе фондовой биржи.

Сделка заключается при наличии встречных по отношению друг к другу приказов. При этом заключившими сделку являются участники торгов, объявившие данные приказы.

Биржевые сделки могут совершаться без свода приказов (прямые сделки) в случаях наступления существенных обстоятельств для регистрации прямой сделки на фондовой бирже, предусмотренных настоящим пунктом, Правилами торговли ценными бумагами фондовой биржи, принятыми фондовой биржей в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. Факт заключения такой сделки вводится в торговую систему и регистрируется фондовой биржей.

Существенным обстоятельством для регистрации прямой сделки на фондовой бирже является невозможность совершения рыночной сделки методом открытых торгов, поскольку параметры и условия такой сделки заранее определены сторонами на основании результатов аукциона или тендера, решения общего собрания акционеров или совета директоров общества по следующим вопросам:

- продажа пакета акций общества инвестору, победившему по результатам проведенного аукциона или тендера;
- выплата дивидендов акционерам в виде ценных бумаг;
- распределение акций среди акционеров при дополнительной эмиссии, оплачиваемой за счет средств открытого акционерного общества.

(В редакции постановления Правительства КР от 2 июля 2015 года № 435)

25. Участник торгов вправе объявлять приказ на продажу ценных бумаг и заключать соответствующую сделку, только если свободные остатки на торговом счете депо больше или равны указываемому количеству ценных бумаг.

26. Порядок определения свободных остатков на счетах депо и депонирования ценных бумаг в депозитарии устанавливается в соответствии с принятыми профессиональным участником, осуществляющим депозитарную деятельность, Правилами ведения депозитарно-клиринговых операций.

27. Биржевые сделки с ценными бумагами оформляются биржевыми контрактами. Биржевой контракт является документом, удостоверяющим факт

заключения сделки купли-продажи ценных бумаг в ходе биржевых торгов, а также факт регистрации и учета биржей данной сделки.

28. Биржевой контракт оформляется в четырех экземплярах, два из которых выдаются участникам торгов, один экземпляр остается у фондовой биржи, один передается в депозитарий (в течение одного часа после заключения сделки) для осуществления расчетов в денежных средствах и в ценных бумагах.

29. Информация о заключенной сделке, равно как и содержание оформленного по ее заключению биржевого контракта, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам без особого на то разрешения участника торгов, являющегося стороной данной сделки.

Настоящий запрет не распространяется на предоставление информации о биржевых торгах государственным органам в соответствии с законодательством.

4. Сделки с ценными бумагами, совершаемые вне организатора торговли на рынке ценных бумаг

30 Сделки с ценными бумагами вне организатора торговли на рынке ценных бумаг совершаются в следующих случаях:

- сделки по купле-продаже и размещению акций закрытых акционерных обществ;

- передача ценных бумаг в порядке дарения, раздела имущества и по иным основаниям безвозмездного характера;

- распределение акций среди учредителей при учреждении акционерного общества;

- при первичном размещении ипотечных сертификатов участия;

- выплата дивидендов ценными бумагами закрытых акционерных обществ;

- сделки обратного РЕПО;

- *(Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 июля 2015 года № 435)*

- распределение акций среди акционеров общества, образованного путем реорганизации;

- при конвертации ценных бумаг в дополнительно выпущенные ценные бумаги в соответствии с условиями выпуска;

- при увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости.

Вышеперечисленные сделки заключаются по рыночным ценам, сформированным на торговой площадке организатора торговли на момент заключения сделки. Отклонение от рыночной цены возможно в пределах спреда, установленного документом организатора торговли. При отсутствии рыночной цены участники сделки цену на ценные бумаги устанавливают самостоятельно по взаимному соглашению.

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 июля 2015 года № 435, 15 марта 2017 года № 166)

31. Сделка по мене ценных бумаг на иное имущество осуществляется путем заключения договора мены между участниками сделки.

32. К договору мены одних ценных бумаг на другие ценные бумаги или иное имущество применяются соответственно правила о купле-продаже, если это не противоречит существу мены.

При этом в случае осуществления мены одних ценных на другие ценные бумаги каждая из сторон признается продавцом ценных бумаг (бумаги), которые она обязуется передать, и покупателем ценных бумаг (бумаги), которые она обязуется принять в обмен.

33. Сделки по мене ценных бумаг открытых акционерных обществ на другие ценные бумаги в Кыргызской Республике (за исключением случая конвертации ценных бумаг в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил) заключаются исключительно профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление профессиональной деятельности по ценным бумагам, в качестве сторон или представителей сторон по сделке через фондовую биржу.

Сделки по мене ценных бумаг открытых акционерных обществ на другие ценные бумаги осуществляются в порядке, установленном главой 3 настоящих Правил.

34. Договор мены должен содержать:

- полное наименование, номер и дату выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, Ф.И.О., номер и дату выдачи квалификационного свидетельства специалиста данного профессионального участника рынка ценных бумаг, принимающего участие в заключении сделки от имени клиента, если владельцы ценных бумаг пользуются услугами последнего;

- полное имя и паспортные данные обеих или одной из сторон, если стороны или одна из сторон в заключаемой сделке являются физическими лицами;

- полное наименование, почтовые и юридические адреса одной или обеих сторон, в случае если сделка заключается между юридическими лицами либо одна из сторон в сделке является юридическим лицом;

- полное наименование эмитента, вид ценных бумаг и номер их государственной регистрации, а также наименование товара, обмениваемого на ценные бумаги;

- количество обмениваемых ценных бумаг;

- количество обмениваемого товара;

- цену сделки;

- порядок, время и способы осуществления расчетов по сделкам, а также поставки покупателям приобретенных ценных бумаг и товара;

- рыночную цену ценных бумаг на дату заключения договора мены в соответствии с данными организатора торговли;

- любую другую информацию, связанную с условиями совершения сделки.

(В редакции постановления Правительства КР от 6 мая 2013 года № 245)

35. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, а расходы по их передаче и принятию

осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.

36. Передача ценных бумаг в порядке дарения, наследования, раздела имущества и по иным основаниям безвозмездного характера регулируется общими нормами гражданского законодательства Кыргызской Республики.

5. Переход прав собственности на ценные бумаги

37. Переход прав собственности на ценные бумаги осуществляется на основании:

- сводного передаточного распоряжения и контракта фондовой биржи, если сделка заключается с участием последнего (приложения 2 и 3 к настоящим Правилам);

- документов, подтверждающих сделку (договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.), и передаточного распоряжения, если сделка в соответствии с законодательством и настоящими Правилами заключена без участия фондовой биржи (приложение 4 к настоящим Правилам);

- документов, подтверждающих сделку (договор, на основании которого возникло первоначальное обязательство, и договор, подтверждающий прекращение первоначального обязательства отступным, где объектом при погашении обязательств выступают ценные бумаги), и передаточного распоряжения.

6. Особые операции, связанные с приобретением крупных пакетов ценных бумаг

38. В случае если сделка клиента профессионального участника подпадает под действие статьи 44 Закона Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», профессиональный участник обязан потребовать, а клиент предоставить последнему письменное разрешение Национального банка Кыргызской Республики на совершение данной сделки.

39. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет клиент, а также профессиональный участник в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Приложение 1

Отчет

брокера к договору

№ ____ от « ____ » _____ 201__ г.

Настоящим сообщаю, что по договору № ____ от « ____ » _____ 201__ г.

заключена сделка по купле/продаже (ненужное зачеркнуть) ценных бумаг

(наименование эмитента, вид ценной бумаги)

1. Регистрационный номер сделки _____

2. Дата заключения сделки «___» _____ 201__ г.

3. На основании договора установлена цена ценной бумаги за единицу ценной бумаги

сом.

4. Количество ценных бумаг _____ экз.

5. Общая сумма сделки _____

сом.

6. Информация о ценах _____ сом, объявленная в договоре, _____
брокером на _____ сом за 1 ценную бумагу.

7. На основании договора № ___ от «___» _____ 201__ г. прошу уплатить
вознаграждение за исполненное поручение _____ сом.

Дополнительное вознаграждение за _____ (экономия,
превышение цены) _____ составляет

8. Общая сумма, причитающаяся Брокеру _____ сом.

9. Примечание: Предлагаю исполнить Ваши обязанности, вытекающие из
заключенной сделки.

Брокер _____ М.П.

(подпись)

«___» _____ 201__ г.

Приложение 2

СВОДНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

на зачисление ценных бумаг в номинальное держание Депозитария

(дата)

Следующие зарегистрированные лица передают указанные ЦБ в номинальное держание
Депозитария

Зарегистрированное лицо:

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации Депозитария

Адрес Депозитария

Передает указанные ценные бумаги следующим лицам:

Ценная бумага

№	Наименование/ Ф.И.О.	Данные о регистрации. Паспортные данные	Количество	Примечание	Результат
1	2	3	4	5	6

Всего по ЦБ:

Регистратор подтверждает, что указанные ЦБ не являются предметом залога и зарегистрированные лица имеют полное и неограниченное право распоряжаться ими _____

Основанием для передачи указанных ЦБ в номинальное держание Депозитария являются поручения, данные Брокером (Дилером):

№ приказа _____

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг _____

(уполномоченное лицо Депозитария, подпись, Ф.И.О., печать).

Наименование Регистратора _____

(уполномоченное лицо регистратора, подпись, Ф.И.О., печать).

СВОДНОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

на списание ценных бумаг из номинального держания Депозитария

(дата)

Зарегистрированное лицо:

Депозитарий

Свидетельство о государственной регистрации Депозитария

Адрес Депозитария

Передает указанные ценные бумаги следующим лицам:

Ценная бумага

N	Наименование	Ф.И. О.	Количество	Примечание	Результат
1	2	3	4	5	6

Итого

по

ЦБ:

Основанием для передачи указанных ЦБ из номинального держания Депозитария являются поручения, данные Брокером (Дилером):

№

приказа

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг

(уполномоченное лицо Депозитария, подпись, Ф.И.О., печать).

Наименование
Регистратора

(уполномоченное лицо регистратора, подпись, Ф.И.О., печать)

Контракт

Лицензированного организатора торговли

Номер сделки: _____ Дата сделки: _____ Время сделки: _____

Данные Продавца (Ф.И.О., паспортные данные, адрес - для физического лица
Наименование, юридический адрес, № государственной регистрации - для юридического
лица): _____

Счет депо: _____

Ф.И.О. специалиста профучастника продавца: _____

Данные Покупателя (Ф.И.О., паспортные данные, адрес - для физического лица
Наименование, юридический адрес, № государственной регистрации - для юридического
лица): _____

Счет депо: _____

Ф.И.О. специалиста профучастника покупателя: _____

Эмитент: _____

Код ценной бумаги ГКРЦБ: _____

Комиссионные: _____

Другие выплаты: _____

Цена за единицу: _____

Количество: _____

Дата взаиморасчета: _____

(подпись специалиста профучастника продавца, печать профучастника)

(подпись специалиста профучастника покупателя, печать профучастника)

(подпись администратора, печать биржи)

Приложение 4

Договор № _____

купли-продажи ценных бумаг

г. _____

«___»

— 201__ г.

_____, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _____ действующего на основании Устава, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1. Продавец обязуется передать Покупателю ценные бумаги, принадлежащие _____, а Покупатель - оплатить и принять ценные бумаги в собственность.

2. Сведения о ценных бумагах, являющихся предметом купли-продажи:

Эмитент: _____

Вид ценной бумаги: _____

Номинальная стоимость за одну ценную бумагу: _____

Количество: _____

Курсовая стоимость за одну ценную бумагу: _____

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____

2. Цена и расчеты по договору

3. Покупатель оплачивает стоимость ценных бумаг, указанных в пункте 2 настоящего договора, в сумме _____ сом., из расчета _____ сом. за одну ценную бумагу.

4. Оплата стоимости ценных бумаг и уплата налога производится Покупателем в течение _____ дней со дня заключения настоящего договора.

3. Обязательства сторон

5. Покупатель обязуется:

а). В срок, предусмотренный пунктом 4 настоящего договора, оплатить стоимость ценных бумаг, являющихся предметом договора, и указанные в настоящем договоре

налоги и сборы.

б). Совершить в согласованный с Продавцом срок действия, установленные эмитентом ценных бумаг, связанные с переходом к Покупателю права собственности на ценные бумаги.

4. Ответственность сторон

6. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора соблюдать законодательство Кыргызской Республики.

7. При просрочке исполнения своих обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне пеню в размере _____ (___)% от суммы сделки за каждый день просрочки, но не более _____ (___) в целом.

Просрочка исполнения обязательств свыше _____ дней считается отказом от их выполнения, в связи с чем виновная сторона, независимо от уплаты пени, выплачивает другой стороне штраф в размере _____ (___)% от суммы сделки. Другая сторона при этом вправе требовать в установленном порядке исполнения виновной стороной своих обязательств либо отказаться от договора.

8. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке.

5. Срок действия настоящего договора

9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по выполнении сторонами своих обязательств.

10. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным договором (пункт 7) либо по взаимному согласованию.

6. Прочие условия

Реквизиты и подписи сторон:

Продавец:

Покупатель:

Приложение

к договору купли-продажи

Передаточное распоряжение

№ _____

Ф.И.О. зарегистрированного лица, передающего ЦБ _____

(указать, является владельцем либо номинальным держателем)

Лицевой счет № _____

Если зарегистрированное лицо - юридическое лицо, тогда Ф.И.О. представителя _____

Документ, удостоверяющий личность (паспортные данные - для физического лица
юридические данные - для юридического лица) _____

Ценные бумаги:

Ценная бумага и ее категория _____

Количество _____ (шт.)

Подпись передающего акции _____

Подпись приобретающего акции _____

Дата заполнения передаточного распоряжения _____

Номер сделки по регистрационному журналу регистратора _____

Передача прав на ценные бумаги осуществлена и зарегистрирована регистратором _____

Ф.И.О. регистратора _____

Подпись регистратора _____

Дата регистрации _____