



НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
Саморегулируемая  
организация

NATIONAL  
FINANCE  
ASSOCIATION  
Self-regulatory  
Organization

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением Совета директоров СРО НФА  
от «23» октября 2018 года, протокол № 12/18-СД**

## **ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ**

**«По трансфер-агентской деятельности»  
Саморегулируемой организации  
«Национальная финансовая ассоциация»**

**Москва, 2018 г.**

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Трансфер-агентская деятельность .....	3
3. Заключительные положения.....	5



## **1. Общие положения**

1.1. Внутренний стандарт «По трансфер-агентской деятельности» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (далее – Внутренний стандарт) распространяется на членов СРО НФА, осуществляющих брокерскую, регистраторскую и депозитарную деятельность, выступающих в качестве трансфер-агента (далее – Трансфер-агент), и членов СРО НФА, осуществляющих регистрационную деятельность (далее – Регистратор).

1.2. Настоящий Внутренний стандарт распространяется на членов СРО НФА, являющихся кредитными организациями в части, не противоречащей нормативным актам Банка России.

1.3. Настоящий Внутренний стандарт вводится для унификации и упрощения организации взаимодействия Регистраторов и Трансфер-агентов.

1.4. В случае изменения требований законодательства настоящий Внутренний стандарт до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству на дату применения настоящего Внутреннего стандарта.

## **2. Трансфер-агентская деятельность**

2.1. Регистратор и Трансфер-агент должны заключить между собой договор на оказание трансфер-агентских услуг (договор поручения или агентский договор), определяющий условия их взаимодействия (далее – Договор).

2.2. Договор на оказание трансфер-агентских услуг, заключаемый между Регистратором и Трансфер-агентом, должен предусматривать.

- порядок приема Трансфер-агентом документов, необходимых Регистратору для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – Реестр) или предоставления информации из Реестра;
- порядок передачи Трансфер-агентом зарегистрированным лицам информации из Реестра, подготовленной Регистратором по запросам (распоряжениям), принятым Трансфер-агентом;
- категории лиц, от которых Трансфер-агент вправе принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра;
- способы предоставления зарегистрированными лицами Трансфер-агенту документов, необходимых для проведения операций в Реестре или предоставления информации из Реестра (лично, по электронным каналам



связи, почтой и др.);

- виды операций, для проведения которых Трансфер-агент вправе принимать документы от зарегистрированных лиц;
- виды информации (документов), получаемой Трансфер-агентом от Регистратора и передаваемой им зарегистрированным лицам;
- обязанность Трансфер-агента осуществлять прием документов в соответствии с утвержденными Регистратором Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- обязанность Трансфер-агента осуществлять идентификацию и проверку полномочий зарегистрированных лиц;
- правила идентификации и проверки Трансфер-агентом полномочий зарегистрированных лиц;
- обязанность и правила удостоверения Трансфер-агентом подписи физических лиц на распоряжениях и анкетах;
- обязанность Регистратора и Трансфер-агента осуществлять документооборот в электронном виде;
- порядок электронного документооборота между Регистратором и Трансфер-агентом;
- порядок предоставления Трансфер-агентом отчетности Регистратору;
- обязанность Трансфер-агента по обеспечению доступа Регистратора к учетной документации Трансфер-агента и возможность проведения Регистратором проверок деятельности Трансфер-агента в рамках Договора;
- список адресов, по которым Трансфер-агент вправе проводить прием и выдачу документов, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
- список эмитентов, в реестрах которых на основании документов, принятых Трансфер-агентом в соответствии с Договором, проводятся операции и/или из реестра которых предоставляется информация;
- обязанность Трансфер-агента по соблюдению конфиденциальности информации, получаемой от Регистратора или от обратившихся к Трансфер-агенту лиц;
- обязанность Регистратора по оформлению и передаче Трансфер-агенту доверенностей, необходимых ему для исполнения условий Договора;
- обязанность Трансфер-агента по оформлению и передаче Регистратору



доверенностей на уполномоченных представителей Трансфер-агента, необходимых ему для исполнения условий Договора.

### **3. Заключительные положения**

3.1. Приложением к настоящему Внутреннему стандарту является Типовой договор на оказание трансфер-агентских услуг, рекомендованный к заключению СРО НФА.

3.2. Настоящий Внутренний стандарт содержит минимальные обязательные требования к трансфер-агентской деятельности. Регистратор и Трансфер-агент имеют право в рамках договора устанавливать дополнительные условия осуществления трансфер-агентской деятельности.





НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФИНАНСОВАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
Саморегулируемая  
организация

NATIONAL  
FINANCE  
ASSOCIATION  
Self-regulatory  
Organization

Приложение к Внутреннему стандарту  
«По трансфер-агентской деятельности» СРО НФА

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Совета директоров СРО НФА**  
**от «23» октября 2018 года, протокол № 12/18-СД**

## **ТИПОВОЙ ДОГОВОР**

**на оказание трансфер-агентских услуг**

**Москва, 2018 г.**

**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) и предоставления информации из Реестра, 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 головном подразделении и 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, связанных с исключением эмитента из списка, предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору, указанное приложение в новой редакции направляется Трансфер-агенту с использованием электронного документооборота не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до его вступления в силу.

В случае внесения изменений, связанных с включением эмитента в список, предусмотренный Приложением № 1 к настоящему Договору, указанное приложение в



новой редакции, а также акт начала работ, свидетельствующий об обеспечении Трансфер-агента необходимой информацией в отношении такого эмитента, содержащий дату начала исполнения Трансфер-агентом обязанностей предусмотренных настоящим Договором. направляется Трансфер-агенту с использованием электронного документооборота,

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

1.4. 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).

1.5. Обмен информацией и документами между Сторонами осуществляется в электронной форме.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Трансфер-агент обязан:

2.1.1. Принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре / предоставления информации из Реестра. Время приема документов на проведение операций в Реестре / предоставления информации из Реестра 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 начала 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 / предоставления информации из Реестра.

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, не менее, чем до даты получения Трансфер-агентом Акта приема-передачи документов (Приложение №4 к настоящему Договору), подписанного Регистратором
- 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 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.



2.3. 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.
- 2.4.2. Осуществлять в хронологическом порядке ведение Журнала принятых (отправленных) документов и информации от Трансфер-агента.
- 2.4.3. Проводить операции в Реестре и предоставлять информацию из Реестра на основании документов, принятых Трансфер-агентом в рамках настоящего Договора и переданных им Регистратору, при условии соответствия таких документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, настоящего Договора.
- 2.4.4. Своевременно информировать Трансфер-агента о проведенных операциях в Реестре либо обеспечивать Трансфер-агенту возможность ознакомления с такой информацией.
- 2.4.5. Представлять Трансфер-агенту по электронным каналам связи информацию, необходимую для подготовки им документов по результатам проведения операций в Реестре / исполнения запросов (распоряжений) на предоставление информации из Реестра, а также уведомления об отказе в проведении операций / предоставлении информации на основании принятых Трансфер-агентом документов в соответствии с Приложением № 2 к Договору.
- 2.4.6. По запросу Трансфер-агента предоставлять ему информацию и документы, необходимые для выполнения трансфер-агентских функций.
- 2.4.7. Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты прекращения действия договора с



эмитентом, включенным в Список, предусмотренный Приложением №1 к настоящему Договору, уведомить Трансфер-агента.

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

2.4.9. Предоставить Трансфер-агенту доверенность на право приема документов для проведения операций в Реестре, осуществление проверки полномочий обратившихся к Трансфер-агенту лиц, удостоверение подписей физических лиц и передаче зарегистрированным (иным) лицам предоставленных Регистратором выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации из Реестра.

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

2.4.11. 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. 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 (при необходимости).

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 зарегистрированными и иными лицами 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, принятых Трансфер-агентом в рамках настоящего Договора 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:

3.4.1. 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;

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

3.4.3. 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.

#### 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.

Стороны приступают к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, после подписания соответствующего Акта начала работ, содержащим, в том числе, дату начала исполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

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 непереданных 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 отзвана 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 ее совершения Регистратором.

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 квалифицированными 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 собственоручными 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 прекращения 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**

<b>№ п/п</b>	<b>Полное фирменное наименование эмитента</b>	<b>ОГРН</b>	<b>ИНН</b>	<b>Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	<b>Примечание</b>
1.					

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

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

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Трансфер-агент:

Регистратор:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.



**Приложение № 2  
к Договору  
на оказание трансфер-агентских услуг  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

## **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.
2. Регистратор обязан предоставить Трансфер-агенту
  - Доверенности на своих работников по осуществлению действий, связанных с подписанием электронных документов, приему и передаче электронных документов от имени Регистратора;
  - Доверенности на своих работников, уполномоченных предоставлять Трансфер-агенту и получать от него информацию и документы, необходимые для выполнения условий Договора.
3. Трансфер-агент обязан предоставить Регистратору:
  - Информацию о лицах, действующих от имени Трансфер-агента на основании устава;
  - Доверенности, с образцами подписей уполномоченных работников Трансфер-агента, на осуществление действий по приему документов, их проверке, по проведению идентификации зарегистрированных лиц, необходимых для совершения операций/внесения изменений/предоставления информации из реестра, проверки полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц на основании доверенности, по удостоверению подписей физических лиц и заверению копий предоставленных документов;
  - Доверенности на своих работников по осуществлению действий, связанных с подписанием электронных документов, приему и передаче электронных документов от имени Трансфер-агента.
4. 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).

5. Стороны осуществляют обмен информацией (в т.ч. о принятых Трансфер-агентом документах и результатах их обработки) в электронной форме, подпиской квалифицированной электронной подписью, в соответствии Договором об электронном документообороте (при наличии такого договора).

6. Трансфер-агент осуществляет прием и проверку предоставленных лично зарегистрированными и иными лицами или их уполномоченными представителями документов для совершения операций в Реестре / предоставление информации из Реестра. Трансфер-агент проверяет предоставленные документы на полноту и правильность заполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правил ведения реестра, Договора.

7. Процесс взаимодействия Сторон осуществляется следующим образом:

7.1. 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, принялший соответствующее распоряжение на проведение операции/выдачу информации, если распоряжением зарегистрированного (иного) лица не предусмотрено иное.

7.2. 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 системе учета документов (Форма 02 Приложения № 5 к Договору).

7.3. Документы регистрируются в системе учета документов в день их получения с проставлением на лицевой стороне каждого принимаемого документа даты приема, входящего номера, фамилии и подписи уполномоченного лица Трансфер-агента, принялшего 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.

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

7.5. Трансфер-агент по требованию обратившегося лица выдает лицу, предоставившему документы для проведения операций в Реестре / предоставления информации из Реестра,



акт приема-передачи документов (Форма 08 Приложения № 4 к настоящему Договору).

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

7.7. 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.

7.8. 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.

Регистратор обязан передавать Трансфер-агенту информацию, подтверждающую проведение операций в Реестре, либо предоставить Трансфер-агенту возможность получения такой информации самостоятельно по электронным каналам связи.

7.9. О проведении операций в Реестре, на основании принятых Трансфер-агентом документов, Регистратор информирует Трансфер-агента в день проведения соответствующей операции.

7.10. 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.

7.11. В случае отказа в проведении операции на основании документов, принятых Трансфер-агентом, Регистратор передает Трансфер-агенту уведомление об отказе в проведении операции / предоставлении информации из Реестра, подписанное электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. Информация передается, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

7.12. 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.

7.13. 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.

7.14. 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.

7.15. 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.



**Приложение № 3  
к Договору  
на оказание трансфер-агентских услуг  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**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 порядком, предусмотренным Банком России, Правилами регистратора и настоящим Договором
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 оттиск печати Трансфер-агента не ставится.

- на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценностями 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.

3.4. При предъявлении Трансфер-агенту оригинала документа (для случаев, предусмотренных Правилами Регистратора) Трансфер-агент проставляет на копии документа отметку о предъявлении ему оригинала. Кроме того, на копии документа разборчиво указывается полное наименование Трансфер-агента, дата предъявления ему оригинала документа, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица Трансфер-агента, которому предъявлен документ. Отметка должна содержать подпись уполномоченного лица Трансфер-агента, скрепленную печатью 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:

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

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 документа у регистра тора	Номер, дата докуме нта у трансф ер- агента	Наименов ание документа	Отправи тель докумен та	Полное наименов ание эмитента	Статус обрабо тки докуме нта	Дата обработки документа/испо лнения отказа	Данные исходяще го докумен та
1	2	3	4	5	6	7	8

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Трансфер-агент:

---

 /  
М.П.

Регистратор:

---

 /  
М.П.

**Форма 03****Акт сверки от трансфер-агента**

Трансфер-агент:

Подразделение:

за период 00.00.0000 – 00.00.0000

по состоянию на 00.00.0000

Номер, дата документа у регистрации трансфер- агента	Номе р, дата документа у транс фер- агент а	Наименование документа	Отправитель документа	Полное наименование эмитента	Статус обработки откликнувшегося документа	Дата обработки документа/исполнения отказа	Данные исходящего документа	Результаты сверки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**ПОДПИСИ СТОРОН**

Трансфер-агент:

---

 / 

---

  
М.П.

Регистратор:

---

 / 

---

  
М.П.

# **Акт**

## **приема-передачи документов**

(исходящий пакет № )

### **Подразделение-получатель:**

### Статус состояния:

Дата открытия пакета:

Дата отправки пакета:

Количество документов в пакете:

Исполнитель отчета:

От Трансфер-агента:

От Регистратора:

---

М.П.

Полпись

—  
М.П.

ПОДПИСЬ

## ПОДПИСИ СТОРОН

## Трансфер-агент:

Регистратор:

МП

МП





**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. принятые от зарегистрированных лиц и предоставлены Регистратору документы, по которым проведены  
ниже перечисленные операции в реестре акционеров.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Наименование операции			Открытие лицевого счета	Внесение изменений (анкета)	Перерегистрация ЦБ	Блокированье (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.			По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту	По прейскуранту		
№ п/п	ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица	Количество распоряжений									Стоимость услуг	Примечание
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:

1. Трансфер-агент offered, 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.

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

3. Выполненная работа удовлетворяет условиям Договора и требованиям Регистратора.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

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

### ПОДПИСИ СТОРОН

Трансфер-агент:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

Регистратор:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
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 и выдачи информации из реестра;
- заверять подписи физических лиц на принимаемых документах;
- передавать Регистратору подлинники документов для проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра;
- 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 и анкетах;
- подписывать акт выполненных работ, полученный от Регистратора;
- выполнять иные действия, необходимые для исполнения Трансфер-агентом обязанностей, предусмотренные Договором.

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./



107045 г. Москва, Большой Сергиевский переулок, дом 10; +7 (495) 980 98 74; info@nfa.ru, www.nfa.ru

**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 / предоставления информации из реестра:

№ 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)