

# ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. / полное наименование организации),

паспорт серии \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ / ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

именуем\_ в дальнейшем «**Продавец**», с одной стороны, и

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. / полное наименование организации),

паспорт серии \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ / ОГРН \_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,

именуем\_ в дальнейшем «**Покупатель**», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги на условиях настоящего Договора (далее — «Ценные бумаги»).

1.2. Сведения о Ценных бумагах:

1.2.1. Вид ценных бумаг: \_\_\_\_\_ (обыкновенные акции / привилегированные акции / облигации / векселя / иные ценные бумаги — нужное указать).

1.2.2. Эмитент: полное наименование — \_\_\_\_\_; ОГРН \_\_\_\_\_; ИНН \_\_\_\_\_; адрес места нахождения: \_\_\_\_\_.

1.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (ISIN при наличии): \_\_\_\_\_; дата государственной регистрации выпуска: «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

1.2.4. Форма выпуска: документарная / бездокументарная (нужное указать).

1.2.5. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

1.2.6. Количество передаваемых Ценных бумаг: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) штук.

1.2.7. Для документарных ценных бумаг — серия и номер сертификатов: \_\_\_\_\_.

1.3. Продавец гарантирует, что Ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности, свободны от прав третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом и не являются предметом судебного спора.

1.4. Отношения сторон регулируются главой 30, ст. 142–149 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

## 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Цена одной Ценной бумаги составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

2.2. Общая стоимость Ценных бумаг (далее — «Цена Договора») составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. НДС не облагается на основании пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ (реализация ценных бумаг).

2.3. Валюта расчётов — российский рубль. По соглашению Сторон может применяться валютная оговорка с пересчётом по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

2.4. Покупатель оплачивает Цену Договора в следующем порядке: \_\_\_\_\_ (единовременно / двумя платежами / иное — указать) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2.5. Способ оплаты (нужное указать):

а) безналичным перечислением на расчётный счёт Продавца, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Договора;

б) через расчётный депозитарий по схеме «поставка против платежа» (DVP — delivery versus payment);

в) через брокера на основании договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

г) иным способом, согласованным Сторонами: \_\_\_\_\_.

2.6. Датой исполнения денежного обязательства считается дата зачисления денежных средств на счёт Продавца или дата подтверждения расчётным депозитарием исполнения встречной поставки.

2.7. Расходы по уплате комиссий брокера, депозитария, регистратора несёт \_\_\_\_\_ (Покупатель / Продавец / Стороны поровну — нужно указать).

## 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Для бездокументарных ценных бумаг передача осуществляется путём списания Ценных бумаг со счёта депо (лицевого счёта в реестре) Продавца и зачисления их на счёт депо (лицевой счёт в реестре) Покупателя.

3.2. Реквизиты счёта депо (лицевого счёта) Продавца: депозитарий (регистратор) — \_\_\_\_\_; номер счёта — \_\_\_\_\_; код раздела — \_\_\_\_\_.

3.3. Реквизиты счёта депо (лицевого счёта) Покупателя: депозитарий (регистратор) — \_\_\_\_\_; номер счёта — \_\_\_\_\_; код раздела — \_\_\_\_\_.

3.4. Продавец обязан подать поручение на списание Ценных бумаг в свой депозитарий (регистратору) не позднее \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты поступления оплаты по

настоящему Договору либо одновременно с поступлением оплаты при использовании схемы «поставка против платежа».

3.5. Покупатель обязан подать поручение на зачисление Ценных бумаг в свой депозитарий (регистратору) не позднее \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

3.6. Право собственности на бездокументарные ценные бумаги переходит к Покупателю с момента внесения приходной записи по счёту депо (лицевому счёту) Покупателя — п. 1 ст. 149.2 ГК РФ, ст. 29 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.7. Для документарных ценных бумаг (в т. ч. векселей) передача осуществляется путём вручения сертификатов с совершением передаточной надписи (индоссамента) на оборотной стороне или на добавочном листе (аллонже) — ст. 146 ГК РФ. Факт передачи оформляется актом приёма-передачи, который подписывается обеими Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.8. Дивиденды, купоны и иные выплаты по Ценным бумагам, право на получение которых возникло до момента перехода права собственности, принадлежат Продавцу. После перехода права собственности — Покупателю.

#### **4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА**

4.1. Продавец в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя о следующих обстоятельствах:

4.1.1. Ценные бумаги принадлежат Продавцу на праве собственности на основании \_\_\_\_\_ (договор купли-продажи / решение о выпуске / иной документ — указать).

4.1.2. Ценные бумаги не находятся в залоге, под арестом, не являются предметом судебного спора и не обременены правами третьих лиц.

4.1.3. Задолженность по оплате номинальной стоимости акций (для акций) полностью погашена; непоплаченных размещённых акций у Продавца не имеется.

4.1.4. Эмитент Ценных бумаг не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации; решение о делистинге, выкупе или конвертации Ценных бумаг на дату заключения Договора не принималось.

4.1.5. Все согласия и одобрения, необходимые для отчуждения Ценных бумаг (в т. ч. согласие супруга при общей совместной собственности — ст. 35 СК РФ, корпоративные одобрения по ст. 79, 83 ФЗ «Об АО», решение общего собрания участников — при необходимости), получены и приложены к настоящему Договору.

4.1.6. Сделка не является крупной или сделкой с заинтересованностью, требующей дополнительного одобрения, либо такое одобрение получено.

4.2. В случае недостоверности заверений Продавец возмещает Покупателю причинённые убытки в полном объёме и уплачивает неустойку, предусмотренную п. 7.3 настоящего Договора.

## **5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ (для акций непубличного АО)**

5.1. Если предметом настоящего Договора являются акции непубличного акционерного общества и уставом такого общества предусмотрено преимущественное право приобретения акций его акционерами (иными лицами), Продавец заверяет, что:

5.1.1. Порядок реализации преимущественного права, установленный уставом общества и п. 3 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», соблюден.

5.1.2. Извещение о намерении продать акции направлено обществу и/или иным акционерам в установленный срок (не менее 30 дней с даты получения извещения для реализации преимущественного права), либо все лица, имеющие преимущественное право, отказались от его реализации в письменной форме.

5.2. Если предметом Договора являются акции публичного АО либо иные ценные бумаги, преимущественное право не применяется, и положения настоящего раздела не действуют.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Продавец обязуется:

6.1.1. Передать Покупателю Ценные бумаги в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.

6.1.2. Содействовать переходу прав на Ценные бумаги: своевременно подавать поручения в депозитарий (регистратору), предоставлять документы, необходимые для совершения учётных записей.

6.1.3. Предоставить Покупателю по его требованию выписку со счёта депо (из реестра), подтверждающую владение Ценными бумагами на дату заключения Договора.

6.2. Покупатель обязуется:

6.2.1. Оплатить Цену Договора в порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.

6.2.2. Подать поручение на зачисление Ценных бумаг в установленный срок и предоставить Продавцу необходимые реквизиты счёта депо (лицевого счёта).

6.3. Каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны надлежащего исполнения обязательств и применять меры ответственности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере \_\_\_% (\_\_\_\_\_) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более \_\_\_% от Цены Договора.

7.2. За просрочку передачи Ценных бумаг Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере \_\_\_% (\_\_\_\_\_) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более \_\_\_% от Цены Договора.

7.3. За недостоверность заверений, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объёме (ст. 431.2 ГК РФ) и уплачивает штраф в размере \_\_\_% от Цены Договора.

7.4. При просрочке исполнения денежного обязательства независимо от условия о неустойке Сторона вправе требовать уплаты процентов на сумму долга по ст. 395 ГК РФ (по ключевой ставке Банка России на соответствующие периоды просрочки).

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности при доказательстве, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийных бедствий, военных действий, актов органов государственной власти, существенно изменяющих правила обращения ценных бумаг, остановки торгов на бирже более чем на \_\_\_ рабочих дней подряд и иных чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, обязана не позднее \_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на форс-мажор.

8.3. Доказательством наступления форс-мажора служит свидетельство ТПП РФ или иной уполномоченной организации.

## **9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны разрешают путём переговоров.

9.2. Претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию — \_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней с даты её получения.

9.3. В случае недостижения согласия спор передаётся на рассмотрение \_\_\_\_\_ (суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика / Арбитражного суда \_\_\_\_\_ — нужно указать) в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.3. Стороны самостоятельно исполняют свои налоговые обязательства, возникающие в связи с настоящим Договором. Доход физического лица от продажи Ценных бумаг облагается

НДФЛ по ставке 13% (15% — при превышении налоговой базы 5 000 000 рублей в год) по правилам ст. 214.1, 220, 219.1 НК РФ. Доход юридического лица облагается налогом на прибыль по правилам главы 25 НК РФ. Реализация Ценных бумаг НДС не облагается (пп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ).

10.4. Уведомления и иные сообщения направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой либо по электронной почте с подтверждением получения. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов в течение \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней.

10.5. Настоящий Договор составлен в \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 1) акт приёма-передачи Ценных бумаг (для документарных бумаг); 2) выписка со счёта депо (из реестра) Продавца; 3) копии корпоративных одобрений (при необходимости); 4) согласие супруга на отчуждение (при необходимости).

## **11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

### **ПРОДАВЕЦ**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации / места нахождения: \_\_\_\_\_

Паспорт / ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_ к/с \_\_\_\_\_

Счёт депо / лицевой счёт: \_\_\_\_\_

Депозитарий / Регистратор: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. (при наличии)

### **ПОКУПАТЕЛЬ**

Ф.И.О. / Наименование: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации / места нахождения: \_\_\_\_\_

Паспорт / ОГРН: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: р/с \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_ к/с \_\_\_\_\_

Счёт депо / лицевой счёт: \_\_\_\_\_

Депозитарий / Регистратор: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П. (при наличии)