

**ТИПОВЫЕ (ПРИМЕРНЫЕ) УСЛОВИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Москва 2024**



## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящие Типовые (примерные) условия Договора купли-продажи ценных бумаг (далее – Примерные условия и/или Типовые условия) разработаны в соответствии со ст. 427 ГК РФ и устанавливают основные условия взаимоотношений Сторон при заключении и исполнении ими сделок купли-продажи ценных бумаг.

Термины и определения, используемые в настоящих Типовых условиях и специально в них не определенные, понимаются в значении, установленном Договором обслуживания на финансовых рынках АО «ПБС» (далее-ДОФР) и приложениями к нему, включая Регламент сервисов на финансовых рынках АО «ПБС».

### **СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**1.1.** АО «ПБС», действующее по поручению и за счет одного своего Клиента по ДОФР (далее – Продавец), обязуется передать в собственность АО «ПБС», действующему по поручению и за счет другого своего Клиента по ДОФР (далее - Покупатель) (ранее и далее совместно именуемые - Стороны), ценные бумаги, идентификационные признаки которых указаны в поручении Клиента на сделку купли-продажи ценных бумаг (далее – «ценные бумаги»), а Покупатель обязуется принять Ценные бумаги и оплатить их на условиях, согласованных Сторонами в настоящих Типовых условиях.

**1.2.** В случае, если предметом сделки купли-продажи являются облигации, общая стоимость Ценных бумаг включает в себя стоимость ценных бумаг, а так же накопленный купонный доход по облигациям на дату поставки ценных бумаг.

**1.3.** Продавец обязан передать Покупателю Ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц и судебных споров. Неисполнение Продавцом этой обязанности дает Покупателю право требовать расторжения сделки купли-продажи, если не будет доказано, что Покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на Ценные бумаги.

**1.4.** Договоры купли – продажи ценных бумаг, заключаемые на Типовых условиях, не являются производными финансовыми инструментами.

### **СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

**2.1.** Сделка купли-продажи Ценных бумаг на условиях настоящих Типовых условий считается заключенной в момент, когда АО «ПБС» (далее – Компания) зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения своих Клиентов на заключение сделки купли-продажи Ценных бумаг, условия которых соответствуют друг другу. При этом оба поручения должны содержать указание на то, что сделка должна быть заключена Компанией в соответствии (на условиях) настоящих Типовых условий.

**2.2.** Разнонаправленными поручениями являются такие поручения Клиентов Компании, которые содержат встречные по отношению друг к другу волеизъявления на заключение сделки купли-продажи Ценных бумаг.

**2.3.** Факт заключения сделки купли-продажи, а также её условия отражаются Компанией во внутреннем учете и в реестре заключенных сделок купли-продажи (далее – Реестр). При этом составление отдельного письменного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, а простая письменная форма сделки считается соблюденной.

### **СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**3.1.** Расчеты по сделкам купли-продажи Ценных бумаг, заключаемым на основании Поручений Клиентов, в которых сделана отсылка на настоящие Примерные условия, осуществляются в порядке, установленном в настоящей статье Примерных условий, за исключением случаев, когда в тексте Поручений Клиентов прямо указан и согласован иной порядок расчетов. В случае прямого указания Клиента, включенного в текст Поручения, расчеты по сделкам купли-продажи Ценных бумаг, заключаемым на Примерных условиях, осуществляются в порядке, указанном во встречных разнонаправленных поручениях Клиентов на заключение сделки купли-продажи Ценных бумаг, условия которых соответствуют друг другу.

**3.2.** Покупатель обязуется уплатить Продавцу общую стоимость Ценных бумаг в дату заключения сделки купли-продажи. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, по поручению и за счет которого Компания действует в качестве Продавца.

**3.3.** Продавец обязуется передать Покупателю Ценные бумаги в дату заключения сделки купли-продажи. Обязательство Продавца по поставке Ценных бумаг считается исполненным в момент зачисления Ценных бумаг на счет депо Клиента, по поручению и за счет которого Компания действует в качестве Покупателя, открытый в депозитарии АО «ПБС».

**3.4.** Стороны обязаны совершить все действия, в том числе подать поручения, необходимые для перехода права собственности на Ценные бумаги от Продавца к Покупателю, зачисления Ценных бумаг на счет депо Покупателя в депозитарии Компании и оплаты Покупателем общей стоимости Ценных бумаг путем перечисления денежных средств на Инвестиционный счет Продавца.

**3.5.** Стороны обязуются обеспечить наличие на счетах, по которым осуществляются расчеты, ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для своевременного надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

### **СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**4.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящими Типовыми условиями, Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

### **СТАТЬЯ 5. ФОРС-МАЖОР**

**5.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Типовым условиям в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий, забастовок, массовых беспорядков, эпидемий, карантина, в силу установленной на основании решений компетентных органов Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий), в силу приостановления действия, а равно и принятия новых законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующее правоотношение.

**5.2.** Возможное частичное или полное неисполнение обязательств по сделке купли-продажи должно находиться в непосредственной причинной связи с указанными обстоятельствами.

**5.3.** Обязанность доказывания существования обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

**5.4.** Сторона, не выполнившая в результате указанных выше причин своих обязательств, обязана незамедлительно проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. При отсутствии своевременного извещения Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств, несет ответственность, предусмотренную п.4.1 настоящих Типовых

условий.

**5.5.** Наступление форс-мажорных обстоятельств увеличивает срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи на период их действия.

## **СТАТЬЯ 6. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ И УСЛОВИЙ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

**6.1.** Все изменения и дополнения заключенной между Сторонами сделки купли-продажи Ценных бумаг совершаются на основании встречных поручений клиентов Компании, за счет которых совершена сделка купли-продажи.

**6.2.** Сделка купли-продажи считается измененной и/или дополненной в момент фиксации Компанией двух встречных поручений своих клиентов на изменение и/или дополнение ранее заключенной сделки купли-продажи Ценных бумаг.

**6.3.** Факт изменения и/или дополнения сделки купли-продажи Ценных бумаг отражаются Компанией во внутреннем учете и в Реестре. При этом составление отдельного письменного документа, подписанного Сторонами, не осуществляется, а простая письменная форма сделки Сторон считается соблюденной.

**6.4.** Внесение изменений и/или дополнений в Типовые условия производится Компанией в одностороннем порядке, в том числе путем утверждения новой редакции.

**6.5.** Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в Типовые условия, вступают в силу в дату, определенную Компанией при их утверждении. Уведомление о внесении изменений и/или дополнений в Типовые условия осуществляются путем публикации последних на сайте Компании [www.pbsr.ru](http://www.pbsr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты их вступления в силу.

**6.6.** Изменения и/или дополнения в настоящие Типовые условия, вносимые Компанией, применяются ко вновь заключенным сделкам купли – продажи ценных бумаг, а так же по сделкам по которым момент их исполнения не наступил .

## **СТАТЬЯ 7. УВЕДОМЛЕНИЯ**

**7.1.** Уведомления, согласования, отчеты о состоянии счетов и операциях по ним, требования, извещения и иные документы (при наличии) в соответствии с настоящими Типовыми условиями должны быть составлены в соответствии с условиями и порядком, установленными ДОФР.

## **СТАТЬЯ 8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

**8.1.** Клиенты, подавая в Компанию поручения на заключение сделок купли – продажи ценных бумаг на Типовых условиях, предоставляют следующие заверения и гарантии, имеющие существенное значение для заключения между Сторонами сделки купли-продажи ценных бумаг, ее исполнения и прекращения:

**8.1.1.** Клиент не является Недружественным лицом<sup>1</sup> или Лицом, находящимся под контролем Недружественного лица<sup>2</sup>;

**8.1.2.** Клиенту не нужно получать от каких-либо третьих лиц, в том числе от государственных и муниципальных органов, какое-либо согласие или разрешение для заключения сделки купли-продажи Ценных бумаг и для исполнения всех возникших у Сторон в связи с заключением такого договора обязательств;

**8.1.3.** заключение и исполнение сделки купли-продажи Ценных бумаг не является и не будет являться нарушением какого-либо нормативного либо ненормативного акта, решения, приказа, постановления или иного акта государственного органа, решения, определения, постановления или иного акта суда любого государства, третейского суда или арбитража;

**8.1.4.** на дату, предшествующую дате заключения между Сторонами сделки купли-продажи Ценных бумаг, Клиенты, являющиеся юридическими лицами, не обладают признаками несостоятельности (банкротства), заключение и исполнение сделки купли-продажи Ценных бумаг не повлечет у Клиентов появление указанных признаков;

**8.1.5.** все документы, которые в связи с заключением сделки купли-продажи Ценных бумаг, а также в целях исполнения такой сделки, в том числе в целях исполнения обязательств по ней, были и/или в дальнейшем будут предоставлены Сторонами друг другу, в том числе через уполномоченных представителей Стороны, являются достоверными и неподдельными, а вся информация, содержащаяся в данных документах, является полной, точной, достоверной и актуальной.

**8.2.** Клиент, подавая в Компанию поручение на заключение сделки купли – продажи ценных бумаг на Типовых условиях, выступая в качестве Продавца по такой сделке заявляет и гарантирует, что:

**8.2.1.** предметом сделки купли-продажи не являются Ценные бумаги, приобретенные им после 22.02.2022 у Недружественного лица или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица;

**8.2.2.** передаваемые им Ценные бумаги, являющиеся российскими ценными бумагами, не были приобретены после 01.03.2022 у Недружественного лица или Лица, находящегося под контролем Недружественного лица (за исключением случая, когда оно зарегистрировано в Российской Федерации), либо получены от вышеуказанных лиц после 01.03.2022 на основании сделки, заключенной до 01.03.2022 включительно, как самим Продавцом, так и предыдущими до Продавца приобретателями Ценных бумаг в результате одной или нескольких сделок, и не были при этом зачислены со счетов, указанных в п.1 Указа Президента РФ от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»;

---

<sup>1</sup> Иностранное лицо, связанное с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, перечень которых закреплен в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц», (в том числе если такое иностранное лицо имеет гражданство этих государств, местом его регистрации, местом преимущественного ведения им хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения им прибыли от деятельности являются эти государства), за исключением случая, когда оно одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.02.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

<sup>2</sup> Лицо, которое находится под контролем Недружественного лица, независимо от места его регистрации или места преимущественного ведения им хозяйственной деятельности, за исключением случая, когда оно одновременно отвечает требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.02.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». При этом для целей настоящего определения лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в ч.1-2.1 статьи 5 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

**8.2.3.** передаваемые им Ценные бумаги свободны от любых прав третьих лиц, в том числе не обременены залогом, а также не находятся под арестом и являются подлинными.

**8.3.** Все заверения и гарантии, сделанные Клиентами (Сторонами) в соответствии с настоящими Типовыми условиями купли-продажи, являются заверениями об обстоятельствах по смыслу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**8.4.** В случае, если предоставленные при заключении сделки купли-продажи Ценных бумаг заверения и (или) гарантии оказались недостоверными, то Клиент, предоставившая (- ий) недостоверные заверения и (или) гарантии, несет ответственность в соответствии с п. 4.1. настоящих Типовых условий.

## **СТАТЬЯ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**9.1.** Споры, вытекающие из заключения и исполнения (неисполнения) Сторонами сделок купли-продажи Ценных бумаг, заключенных на условиях настоящих Типовых условий, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации .

**9.2.** Настоящие Типовые условия и сделки купли-продажи Ценных бумаг, заключенные на условиях настоящих Типовых условий, а также все вытекающие из них права и обязанности Сторон регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**9.3.** Если какое-либо положение признаётся недействительным или не подлежащим исполнению, остальные положения остаются в силе. Вместо любого недействительного положения должно применяться замещающее его положение, близкое по юридическому и коммерческому значению к действительной общей воле Сторон.

**9.4.** Стороны не вправе уступить любому третьему лицу свои права и обязанности по сделке купли-продажи Ценных бумаг в полном объеме, или в части его.