Приложение № 5

к Правилам Национального

Депозитария ценных бумаг Молдовы

**ДЕПОЗИТАРНЫЙ КОНТРАКТ**

**МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

**ЦЕННЫХ БУМАГ МОЛДОВЫ И ЧЛЕНОМ**

# № CNT001-\_\_\_\_\_\_

**мун. Кишинэу “\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_**

***Национальный Депозитарий ценных бумаг Молдовы*** (далее - Депозитарий), в лице Президента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Член), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Член уполномочивает, а Депозитарий обязуется вести учет прав на ценные бумаги, владельцем или номинальным держателем которых является Член, а также осуществлять клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенными Членом на регламентируемом рынке или МТС, в соответствии с законодательством Республики Молдова, нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку (далее - Национальная комиссия) и Правилами Депозитария.

**2. Права и обязанности Депозитария**

2.1. Депозитарий обязан:

1. вести учет прав на переданные ему ценные бумаги согласно настоящему Контракту, отдельно от учета прав на ценные бумаги Депозитария и других его депонентов;
2. вести учет прав на переданные ему ценные бумаги, согласно настоящему Контракту, путем открытия на имя Члена и ведения депозитарного счета (депозитарных счетов) в соответствии с положениями Правил Депозитария;
3. выполнять функции номинального держателя соответствующих ценных бумаг, включая осуществление необходимых действий по обеспечению:
4. внесения на банковский счет Члена дивидендов, процентов или других выплат за соответствующие ценные бумаги;
5. возможности исполнения владельцами прав на ценные бумаги, а также прав, предоставленных соответствующими ценными бумагами;
6. передавать соответствующие ценные бумаги только по поручению Члена в сроки, установленные действующим законодательством и Правилами Депозитария;
7. в случае приостановления действия настоящего Контракта - вернуть ценные бумаги Члену и его долю в гарантийном фонде за вычетом задолженности Члена перед данным фондом и Депозитарием;
8. предоставить Члену выписки с его депозитарного счета и другие отчеты в порядке и сроки, установленные в актах Национальной комиссии и Правилах Депозитария;
9. возместить прямые и косвенные потери, понесенные Членом по вине Депозитария;
10. осуществлять другие действия, предусмотренные законодательством Республики Молдова, Национальной комиссией и Правилами Депозитария.

2.2. Депозитарий вправе:

1. в случае неисполнения или неадекватного исполнения Членом в установленные сроки обязательств по выплате денежных средств по сделкам, клиринг и расчет по которым осуществляется посредством Депозитария, использовать для погашения задолженности Члена по указанным обязательствам денежные средства из источников, предусмотренных Правилами Депозитария;
2. применять к Члену в установленном в Правилах Депозитария порядке штрафы и санкции за нарушение положений настоящего Контракта, Правил, процедур и форм Депозитария;
3. исключить Члена из состава Членов Депозитария в случаях и в порядке, установленных Правилами Депозитарии. В данном случае, действие настоящего Контракта прекращается;
4. обладает другими правами, установленными законодательством, актами Национальной комиссии и Правилами Депозитария.

**3. Права и обязанности Члена**

3.1. Член обязан:

a) соблюдать Правила, процедуры и формы Депозитария, решения Депозитария, принятые в соответствии с ними, а также положения настоящего Контракта;

b) учитывать изменения и дополнения к Правилам, процедурам и формам Депозитария при осуществлении операций после вступления в силу указанных изменений и дополнений. В случае противоречий между указанными изменениями и дополнениями и положениями настоящего Контракта настоящий Контракт применяется в части не противоречащей указанным изменениям и дополнениям. Если Член не согласен с указанными изменениями и дополнениями, он вправе выйти из состава Членов Депозитария;

c) назначить из числа своих сотрудников уполномоченное лицо или лиц для осуществления действий от его имени в отношениях с Депозитарием, выдать им соответствующую доверенность, а также незамедлительно уведомлять Депозитария обо всех изменениях в составе указанных лиц;

e) выполнять свои обязательства при расчетах в порядке, установленном правилами и процедурами Депозитария;

f) оплачивать услуги Депозитария в соответствии с установленными им тарифами, штрафами, налагаемыми за нарушение Правил, процедур и форм Депозитария, а также осуществлять другие платежи, предусмотренные указанными Правилами и процедурами;

g) вносить вклады в фонд риска Членов Депозитария в порядке и сроки установленные Правилами и процедурами Депозитария;

h) вести учет ценных бумаг и денежных средств в установленном порядке, обеспечивая раздельный учет ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих каждому клиенту Члена;

i) незамедлительно уведомлять Депозитария о своей неплатежеспособности, а также о невозможности выполнения обязательств или условий настоящего Контракта;

j) предпринимать действия от имени индивидуальных инвесторов, являющихся его клиентами, только на основании письменных распоряжений инвесторов или уполномоченных представителей;

k) хранить всю первичную документацию являющуюся основанием для изменения депозитарных счетов;

l) подтверждать действительность подписей индивидуальных инвесторов, являющихся его клиентами, на всех документах, являющихся основанием для осуществления операций и других действий с ценными бумагами данных инвесторов;

m) передавать Депозитарию в случаях и в порядке, установленном законодательством, информацию для составления списков держателей ценных бумаг в случае корпоративных операций эмитента;

n) если Член является номинальным держателем ценных бумаг, учет прав по которым осуществляется Депозитарием, – предпринять все необходимые действия для обеспечения:

o) передачи собственникам ценных бумаг дивидендов, процентов, других платежей по указанным ценным бумагам;

p) возможности исполнения указанными собственниками прав на ценные бумаги, а также прав, предоставленных указанными ценными бумагами.

q) компенсировать прямые или косвенные убытки, понесенные Депозитарием по вине Члена;

r) выполнять требования, установленные Национальной комиссией.

3.2. Член вправе:

1. выйти из состава Членов Депозитария, направив Депозитарию не позднее 30 дней до ожидаемой даты выхода соответствующее уведомление в письменном виде. В данном случае действие настоящего Контракта прекращается в порядке, установленном настоящим Контрактом;
2. в случае выхода или исключения из состава Членов Депозитария – получить долю собственных средств в гарантийном фонде за вычетом задолженности перед данным фондом или Депозитарием;
3. обладать другими правами, установленными законодательством, актами Национальной комиссии и Правилами Депозитария.

**4. Оплата услуг Депозитария**

4.1. Член выплачивает Депозитарию плату за оказанные услуги в размере и сроки, установленные Правилами и процедурами Депозитария.

4.2. Депозитарий сохраняет за собой право вносить изменения в тарифы и комиссионные за свои услуги.

**5. Ответственность сторон**

5.1. Сторона настоящего Контракта несет ответственность перед другой стороной за любой ущерб, нанесенный в результате неисполнения или неадекватного исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, актами Национальной комиссии и Правилами Депозитария.

5.2. Член не имеет права заключать контракты со своими клиентами, освобождающие его от ответственности, указанной в п. 5.1.

**6. Другие положения**

6.1. Заключение настоящего контракта, открытие депозитарного счета Члена, передача ценных бумаг Депозитарию согласно настоящему Контракту, владельцем или номинальным держателем которых является Член, не влечет переход права собственности на указанные ценные бумаги.

6.2. Депозитарий не имеет права распоряжаться ценными бумагами Члена.

6.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением условий настоящего Контракта, за исключением случаев раскрытия информации, предусмотренных законодательством, нормативными актами Национальной комиссии и Правилами Депозитария.

**7. Срок действия Контракта и прекращение его действия**

7.1. Настоящий Контракт заключен на неопределенный срок.

7.2. Действие настоящего Контракта может быть прекращено:

1. в случае выхода Члена из состава Членов Депозитария – по согласию Члена и Депозитария с даты, предусмотренной данным Контрактом;
2. в случае исключения Члена из состава Членов Депозитария – с указанной даты по решению Депозитария об исключении Члена;
3. в случае аннулирования лицензии на осуществление деятельности центрального Депозитария ценных бумаг или в случае ликвидации Депозитария - с даты, указанной в решении об аннулировании лицензии или о ликвидации.

**8. Заключительные положения**

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся только по обоюдному согласию сторон в письменной форме.

8.2. Член подтверждает, что он получил копии всех Правил, процедур и форм Депозитария, действительных на дату подписания настоящего Контракта.

8.3. Споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения - в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова.

8.4. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

***Со стороны Депозитария Со стороны Члена***

Президент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.