

ДОГОВОР

о совместной деятельности по первичному размещению ценных бумаг

г. _____ « ____ » _____ 2018 г.

_____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Общество**», с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «**Фирма**», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по первичному размещению ценных бумаг (ЦБ) на биржевом рынке.
- 1.2. Стороны могут выступать в качестве Брокеров эмитентов или Брокеров инвесторов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

- 2.1. Брокер эмитента передает другой стороне данные в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.
- 2.2. Проведение рекламной кампании, консультаций и других мероприятий по подготовке первичного размещения осуществляется Брокером инвестора на основании предоставленных данных за свой счет и по своему усмотрению.
- 2.3. Текущая курсовая стоимость ЦБ определяется Брокером эмитента без учета комиссионного вознаграждения Брокеру инвестора и гербового сбора, и является обязательной при продаже ЦБ.
- 2.4. Текущая курсовая стоимость сообщается Брокером эмитента Уведомлением в соответствии с Приложением №2 в сроки, с периодичностью и способом, оговоренным в Приложении №12.
- 2.5. Комиссионное вознаграждение Брокера инвестора взимается им с покупателя ЦБ сверх текущей курсовой стоимости и не может превышать _____ % от текущей курсовой стоимости.
- 2.6. Учет и регистрация сделок по настоящему договору проводится Брокером эмитента.
- 2.7. В целях организации работ по данному договору стороны определили два вида сделок:
 - прямая купля-продажа;
 - сделка с резервированием ЦБ.
- 2.8. Сделки прямой купли-продажи ЦБ осуществляются следующим образом.
 - 2.8.1. Брокер инвестора заключает с покупателем ЦБ договор купли-продажи, приведенный в

Приложении №3 (договор с физическими лицами) или Приложении №4 (договор с юридическими лицами) и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.8.2. Брокер инвестора осуществляет предварительную регистрацию сделок по форме, приведенной в Приложении №5 к настоящему договору и являющихся основанием для регистрации сделок Брокером эмитента.

2.8.3. Брокер инвестора не реже чем раз в неделю высылает Брокеру эмитента список подписчиков и копии платежных поручений.

2.8.4. Брокер эмитента с момента получения документов, предусмотренных п.2.8.3, резервирует указанное в этих документах количество акций без взимания платы за резерв.

2.8.5. Брокер эмитента не реже чем раз в _____ информирует Брокера инвестора о зачислении денег на его расчетный счет Извещением, являющимся Приложением №6.

2.8.6. Покупатель вступает в права владения ЦБ с момента зачисления средств на расчетный счет Брокера эмитента.

2.8.7. Передача заполненных бланков ЦБ осуществляется у Брокера эмитента по факту (Приложение №7).

2.8.8. Лицом, имеющим право получения ЦБ, может являться как Брокер инвестора, так и получатель. Брокер инвестора должен иметь доверенность на получение ЦБ.

2.9. Сделки с резервированием ЦБ осуществляются следующим образом.

2.9.1. Брокер инвестора высылает Заявку на резервирование определенного количества ЦБ по текущей курсовой стоимости на период не более одного месяца (Приложение №8).

2.9.2. Брокер эмитента после получения Заявки высылает Подтверждение о резервировании ЦБ с даты получения Заявки или Отказ в резервировании (Приложение №9).

2.9.3. Брокер эмитента взимает плату за резервирование в размере _____% в день (_____% в неделю) от стоимости зарезервированных ЦБ по курсу на момент получения Заявки.

2.9.4. Дальнейшая организация работ осуществляется в соответствии с п.2.8.

2.9.5. Брокер инвестора может снять заявку на резервирование частично или полностью, путем передачи Уведомления о снятии резерва (Приложение №11).

2.9.6. ЦБ снимаются с резерва по окончании срока заявки, при поступлении уведомления (п.2.9.5) или с момента перечисления средств покупателем или Брокером инвестора на счет Брокера эмитента.

2.10. Брокер инвестора может выступать в качестве дилера.

2.11. Брокер инвестора в своей деятельности руководствуется Договором на комплексное обслуживание по рынку ценных бумаг в качестве рекомендательного документа.

2.12. Связь между сторонами осуществляется в соответствии с Протоколом согласования технических условий (Приложение №12), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.13. В целях обмена информацией о текущей конъюнктуре рынка ЦБ стороны договорились

действовать в соответствии с Соглашением об обмене информацией (Приложение №13), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Строго руководствоваться в своей деятельности настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечивать сохранность переданных друг другу материальных ценностей и документов.

3.1.3. Осуществлять расчеты в размерах и формах, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Обеспечивать сохранность средств, принадлежащих сторонам и находящихся на счетах друг друга.

3.2. Брокер эмитента обязуется:

3.2.1. Уведомлять Брокера инвестора об изменении текущей курсовой стоимости в день ее изменения или на следующий день.

3.2.2. Учитывать и регистрировать сделки, совершенные Брокером инвестора.

3.2.3. Резервировать ЦБ в соответствии с п.2.8.4 настоящего Договора.

3.2.4. Своевременно информировать Брокера инвестора о зачислении денег на расчетный счет Брокера эмитента.

3.2.5. Передавать Подтверждение или Отказ в резервировании в день получения Заявки на резервирование или на следующий день.

3.3. Брокер инвестора обязуется:

3.3.1. При размещении ЦБ строго руководствоваться п.2.3 и п.2.5 настоящего Договора.

3.3.2. Передавать Брокеру эмитента документы в соответствии с п.2.8.3, соблюдая условия своевременности, полноты и достоверности.

3.3.3. Перечислять средства, полученные от продажи ЦБ, в сроки, предусмотренные п.2.8.3.

3.3.4. В _____ срок после снятия ЦБ с резерва перечислять Брокеру эмитента плату за резерв отдельным платежным поручением.

3.3.5. Перед заключением сделок прямой купли-продажи ЦБ на сумму свыше _____ рублей убедиться в наличии ЦБ у Брокера эмитента.

3.3.6. Получить или обеспечить получение ЦБ покупателем не позже чем через _____ дней со дня зачисления средств в оплату за ЦБ на расчетный счет Брокера эмитента.

3.3.7. Соблюдать исключительность прав Брокера эмитента на работу с определенным ЦБ, если такая исключительность была ему предоставлена эмитентом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение ими условий настоящего Договора и, в случае их нарушения, обязаны возместить противоположной стороне все убытки.
- 4.2. Стороны несут материальную ответственность за недостоверность информации, переданной другой стороне, и обязаны возместить все убытки, если использование недостоверной информации повлекли таковые.
- 4.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если в период действия настоящего Договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение.
- 4.4. Брокер эмитента несет ответственность по сделкам с резервированием за начисление зарезервированных ЦБ после передачи Подтверждения резервирования другой стороне в течение срока резервирования в размере _____% от стоимости зарезервированных ЦБ за каждый день резервирования (_____% в неделю).
- 4.5. Брокер эмитента несет ответственность за наличие ЦБ с момента получения платежного поручения покупателя до момента передачи ЦБ по Акту в размере _____ рублей.
- 4.6. Брокер эмитента не несет ответственности по сделкам прямой купли-продажи, при нарушении Брокером инвестора п.3.3.5 настоящего Договора.
- 4.7. Брокер инвестора несет ответственность за соблюдением текущей курсовой стоимости ЦБ в размере _____% с превышения курсовой стоимости без учета комиссионных Брокеру инвестора и гербового сбора.
- 4.8. Брокер инвестора несет ответственность за превышение размеров комиссионного вознаграждения (п.2.5) в размере _____% от превышения размера комиссионного вознаграждения.
- 4.9. Брокер инвестора несет ответственность за несвоевременное перечисление средств Брокеру эмитента в размере _____% за каждый день просрочки, но не более _____% в целом.
- 4.10. Брокер инвестора несет ответственность за невыполнение требований п.3.3.6 настоящего Договора в размере _____% от стоимости приобретения ЦБ за каждый день просрочки (_____% в неделю).

5. ПРАВА СТОРОН

- 5.1. Брокер эмитента оставляет за собой право предоставления ЦБ для размещения Брокеру инвестора.
- 5.2. Брокер эмитента оставляет за собой право отказа в резервировании ЦБ по сделкам с резервированием за Брокером инвестора.
- 5.3. Любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в любой момент при нарушении противоположной стороной условий настоящего Договора и принять меры к оповещению о неправомочных действиях противоположной стороны.

5.4. Брокер инвестора имеет право отказаться от размещения ЦБ, предлагаемых Брокером эмитента.

5.5. Брокер эмитента оставляет за собой право выбора формы оплаты ЦБ Брокером инвестора.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Брокер инвестора при получении средств в оплату за ЦБ на свой расчетный счет взимает с покупателя гербовый сбор в соответствии с действующим законодательством и перечисляет их Брокеру эмитента вместе с оплатой ЦБ.

6.2. Средства, полученные Брокером инвестора в оплату за ЦБ от физических лиц, аккумулируются на его расчетном счету и перечисляются им еженедельно Брокеру эмитента за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера инвестора.

6.3. При продаже ЦБ юридическим лицам расчеты осуществляются следующим образом:

- комиссионные вознаграждения Брокеру инвестора перечисляется покупателем на расчетный счет Брокера инвестора;
- оплата за ЦБ и гербовый сбор перечисляется покупателем на расчетный счет Брокера эмитента.

6.4. Плата за резервирование перечисляется Брокером инвестора Брокеру эмитента в соответствии с п.3.3.4 настоящего договора.

6.5. Настоящим Договором предусматриваются следующие формы оплаты ЦБ Брокером инвестора:

- платежное поручение;
- вексель с авалем банка;
- чек из лимитированной чековой книжки с указанием цели платежа (для расчетов за ценные бумаги).

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Любая информация, передаваемая одной стороной другой в период действия настоящего Договора, содержащая сведения о ЦБ, ценах и предложениях (включая условия настоящего Договора), разглашение которых может нанести убытки любой из сторон, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Текст и условия настоящего Договора являются интеллектуальной собственностью Общества. Договор не подлежит копированию в любых видах и передаче третьим лицам без письменного разрешения Общества.

8.2. Фирма за оформление настоящего Договора, проведение предварительных консультаций и консультаций в течение действия настоящего Договора обязана в _____ срок с момента его подписания перечислить на счет Общества оплату в размере _____ рублей.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров.

9.2. При размещении разногласий стороны договорились руководствоваться действующим законодательством, кроме случаев, оговоренных взаимно подписанными документами.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и заканчивает свое действие « ____ » _____ 2018 г.

10.2. Если за _____ дней до конца действия Договора ни одна из сторон не заявит письменно о его расторжении, то договор считается продленным на следующий календарный год.

10.3. Действие настоящего Договора, кроме случаев, специально оговоренных в тексте Договора, может быть прекращено следующим образом: по взаимному соглашению между сторонами, сделанному письменно; в любое время, любой стороной, с наличием или без наличия причины, при подаче письменного заявления не менее чем за _____ дней до прекращения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Общество

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

Фирма

Юр. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

Банк:

Рас./счёт:

Корр./счёт:

БИК:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Общество _____

Фирма _____