

ДОГОВОР

о совместной деятельности по первичному размещению ценных бумаг

г. _____

« ____ » _____ 2020 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 неправомерных 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 счете 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 «__» _____ 2020 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 _____