ДОГОВОР КОМИССИИ Nо. \_\_\_\_\_\_\_

на продажу ценных бумаг

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем

(наименование организации)

"Фирма", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование организации)

именуем\_\_\_ в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего договора Клиент поручает, а Фирма

принимает на себя обязательство осуществить продажу:

- вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(акция, облигации, казначейские обязательства,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

депозитные сертификаты и др.)

- тип ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- эмитент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- гарант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(указать, если есть)

- регистрационные номера ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- номинальная стоимость ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

- гарантированный дивиденд (процент) по ценной бумаге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов;

(указать, если есть)

- официальная дата выплаты дивидендов (процентов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(указать, если есть)

- количество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук;

- вид поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(по цене "не ниже", по точно заданной цене)

- стоимость одной ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

- общая стоимость лота: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;

- форма оплаты ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наличная, безналичная)

1.2. Клиент на основании настоящего договора-комиссии доверяет

Фирме заключать от ее имени договора купли-продажи (биржевые

контракты и т.п.) по продаже указанных в настоящем договоре ценных

бумаг.

1.3. Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фирме производить разбитие лота

(доверяет, не доверяет)

по частям, в любой пропорции.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

КЛИЕНТ:

2.1. В течении двух банковских дней с момента заключения

настоящего договора передает Фирме документы, подтверждающие право

собственности на ценные бумаги: либо бланки ценных бумаг, либо

гарантию наличия ценных бумаг (справку о хранении ценных бумаг).

Указанные документы передаются Фирме по акту приемки-передачи работ.

2.2. Обязуется на следующий банковский день с момента подписания

настоящего договора предоставить на имя Фирмы доверенность на право

распоряжаться ценными бумагами Клиента в рамках настоящего договора,

представлять интересы Клиента и подписывать документы, связанные с

перегистрацией ценных бумаг на имя Покупателя. Доверенность будет

являться действительной только при предъявлении Фирмой договора

купли-продажи, заключенного между Фирмой и Покупателем, а также

документа, подтверждающего поступление на р/счет Фирмы денежной суммы

от Покупателя по договору купли-продажи ценных бумаг.

2.3. В течении действия настоящего договора имеет право в

одностороннем порядке прекратить его действие предварительно известив

Фирму в письменном виде за \_\_\_\_\_\_\_ банковских дня.

2.4. Если имеет возражения по Извещению Nо. 1 переданному

Фирмой, обязан в трех дневный срок с момента его получения сообщить о

них в письменном виде Фирме. В противном случае Извещение считается

принятым.

2.5. Если имеет возражения по Извещению Nо. 2 переданному

Фирмой, обязан в момент получения извещения сообщить о них в

письменном виде Фирме. В противном случае Извещение считается

принятым.

2.6. В момент передачи Фирмой Извещения Nо. 2 , при отсутствии

письменных возражений обязан подписать акт приемки-передачи с Фирмой

о выполнении ею своей работы по настоящему договору.

2.7. Обязуется предоставлять Фирме необходимую ей информацию,

соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и

своевременности.

ФИРМА:

2.8. После подписания настоящего договора незамедлительно

начинает работу по его исполнению, с обязательным выставлением заявки

на одну из Фондовых Бирж.

2.9. Обязуется при исполнении настоящего договора соблюдать

исключительно интересы Клиента, не использовать предоставляемые

Клиентом возможности в своих собственных интересах или в интересах

третьих лиц.

2.10. Обязуется предоставлять Клиенту необходимую ему

информацию, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и

своевременности.

2.11. Обязуется незамедлительно извещать Клиента о наступлении

обстоятельств, способных привести к ущемлению его интересов.

2.12. Обязуется при повреждении бланков ценных бумаг, возместить

Клиенту ущерб в размере стоимости поврежденных бланков ценных бумаг.

2.13. Обязуется в течении \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента заключения

Фирмой договора купли-продажи ценных бумаг между Фирмой и Покупателем

представить Клиенту Извещение Nо. 1 и копию договора купли-продажи.

2.14. Обязуется произвести перегистрацию ценных бумаг Клиента на

имя Покупателя только после поступления полной суммы денежных средств

от Покупателя в счет оплаты приобретения ценных бумаг.

2.15. Обязуется в течении \_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента перегистрации

ценных бумаг на имя Покупателя перечислить денежную сумму Клиенту.

2.16. Обязуется в течении \_\_\_\_\_ дней с момента перечисления

денежных средств Клиенту представить Клиенту Извещение Nо. 2 и копию

документа, подтверждающего оплату.

2.18. Если ценные бумаги в соответствии с Правилами биржевой

торговли сняты с торгов, Фирма в течении дня извещает Клиента в любой

форме.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Клиент выплачивает Фирме вознаграждение в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процента от суммы сделки с учетом налого на добавленную

стоимость и дополнительно \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) процентов от разницы

превышения цены продажи над стартовой ценой.

3.2. Клиент уплачивает в бюджет Российской Федерации гербовый

сбор по операциям с ценными бумагами в установленном законом порядке

в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов от суммы сделки.

3.3. Кроме того, Клиент уплачивает Бирже регистрационный сбор в

размере, предусмотренном Биржей, на которой реализовано поручение

Клиента.

3.4. Клиент в равных долях с Покупателем оплачивает затраты,

связанные с перерегистрацией оговоренного в настоящем договоре ценных

бумаг на имя Покупателя.

3.5. Оплата вознаграждения, гербового сбора, биржевого

регистрационного сбора и затрат по перегистрации ценных бумаг на имя

Покупателя производится самой Фирмой путем списания с общей

поступившей на р/счет Фирмы денежной суммы от Покупателя по договору

купли-продажи заключенного между Фирмой и Покупателем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае невыполнения Клиентом п. 2.1 - договор остается

Фирмой без исполнения.

4.2. В случае невыполнения п. 2.2 Клиент выплачивает Фирме штраф

в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей

и оплачивает все убытки Покупателю.

4.3. В случае невыполнения Клиентом п. 6.5 - договор остается

Фирмой без исполнения.

4.4. В случае, если Клиент не известил Фирму в письменном виде о

расторжении настоящего договора (п. п. 2.3) и Фирма совершила продажу

ценных бумаг Клиента до окончания срока действия настоящего договора,

сделка признается действительной и Клиент не имеет право предъявить

претензии к Фирме.

4.5. В случае невыполнения Клиентом п. 2.6, но при официальном

выполнении Фирмой своей работы по настоящему договору,

акт приемки-передачи работ считается подписанным.

4.6. Фирма, в случае просрочки срока, указанного в п. 2.13,

выплачивает штраф в размере \_\_\_ процентов от суммы сделки по договору

купли-продажи.

4.7. В случае, если Фирма производит перегистрацию ценных бумаг

Клиента на имя Покупателя без официально подтвержденного поступления

денежной суммы от Покупателя в счет оплаты ценных бумаг на р/счет

Фирмы, Фирма уплачивает Клиенту штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_ процентов от

суммы сделки по договору купли-продажи и производит перегистрацию

ценных бумаг на имя Клиента. Все расходы связанные с перегистрациями

несет Фирма.

4.8. В случае, если Фирма не приступила к перегистрации ценных

бумаг на имя Покупателя после официального поступления денежной суммы

Покупателя на р/счет Фирмы, Фирма уплачивает Клиенту пеню в размере \_

процента от суммы сделки по договору купли-продажи за каждый день

просрочки, но не более \_\_\_\_\_ процентов в целом.

4.9. В случае задержки исполнения п. 2.15 предназначенной

Клиенту за проданные ценные бумаги, Фирма уплачивает Клиенту пеню в

размере \_\_\_\_\_\_ процентов от суммы сделки по договору купли-продажи за

каждый день просрочки, после даты официальной перегистрации акций на

имя Покупателя, но не более \_\_\_\_\_ процентов.

4.10. Фирма, в случае просрочки срока, указанного в п. 2.16,

выплачивает штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ процентов от суммы сделки по

договору купли-продажи.

4.11. В случае просрочки срока оплаты Фирмой платежей,

оговоренных в п. 3, все штрафные санкции, возникшие по этой причине,

уплачивает Фирма.

4.12 Фирма не несет ответственности в случаях, если поручение на

продажу не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за

отсутствия спроса на продаваемые Клиентом ценные бумаги.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И ПОСТАВКИ АКЦИЙ

5.1. Фирма имеет право заключать сделку по продаже ценных бумаг

как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

5.2. Фирма при заключении договора купли-продажи руководствуется

только интересами Клиента.

5.3. Фирма в течении двух банковских дней с момента заключения

ею с Покупателем договора купли-продажи извещает об этом Клиента по

форме Извещения Nо. 1 и предоставляет копию договора купли-продажи.

5.4. Покупатель на основании договора купли-продажи перечисляет

в течении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента заключения вышесказанного

договора на р/счет Фирмы денежную сумму предназначенную для покупки

ценных бумаг.

5.5. После поступления денежных средств от Покупателя на р/счет

Фирмы, Фирма приступает к перегистрации ценных бумаг на имя

Покупателя.

5.6. После официальной перегистрации ценных бумаг на имя

Покупателя, Фирма перечисляет денежную сумму принадлежащую Клиенту за

проданные ценные бумаги на р/счет Клиента.

5.7. После официального перечисления Фирмой денежных средств на

р/счет Клиента, Фирма предоставляет Клиенту Извещение Nо. 2 , а также

между Фирмой и Клиентом составляется акт приемки-передачи выполненных

работ.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Клиент подтверждает, что Фирма известила о порядке и

ставках налогообложения по продаже ценных бумаг, принятых в РФ.

6.2. Клиент подтверждает, что Фирма известила о всех рисках,

связанных с инвестированием в ценные бумаги и их продажей.

6.3. Фирма гарантирует, что она и ее сотрудники имеют право на

совершение посреднических операций на рынке ценных бумаг в

cоответствии с действующим законодательством, а также является членом

Московской центральной фондовой биржи.

6.4. Клиент имеет право изменить условия данного поручения, если

к моменту изменения условий данное поручение не было выполнено

Фирмой.

6.5. После заключения настоящего договора утрачивает право

распоряжаться данными ценными бумагами и производить с ними любые

действия, как например: отчуждать любым способом без уведомления

Фирмы не позднее, чем за \_\_\_\_\_\_ дня до момента совершения акта

отчуждения, а также сдавть в залог, передовать по доверенности,

портить или самостоятельно заполнять бланки ценных бумаг,

предложенных к продаже без согласования с Покупателем а также

производить любые иные действия до окончания срока действия

настоящего договора или полностью в случае их продажи.

6.6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все разногласия по настоящему договору решаются путем

переговоров.

7.2. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем он

разрешается в порядке, установленном законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ

8.1. Связь между сторонами осуществляется через ответственных

лиц Клиента и брокера Фирмы. Эти лица несут полную ответственность за

совершенные ими действия. Фирма связывается с Клиентом

непосредственно, либо через своего регионального представителя,

имеющего доверенность Фирмы.

Клиент для связи с Фирмой выделяет следующих лиц:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время для связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фирма для связи с Клиентом выделяет следующих лиц:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Время для связи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8.2. Поручения, извещения и другие документы, подписанные

руководителем и главным бухгалтером, заверенные печатью и переданные

противоположной стороне посредством факсимильной связи (телефаксом)

признаются сторонами полноценными юридическими документами.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия настоящего договора начинается датой его

подписания и заканчивается "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ФИРМА: КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИРМА: КЛИЕНТ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.