ДОГОВОР СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ПЕРВИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ

ДОГОВОР N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

о совместной деятельности по первичному размещению ценных бумаг

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

Общество с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Общество, в

лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее на основании Устава и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Фирма, в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действую\_\_\_ на основании

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договорились о совместной деятельности по первичному раз-

мещению ценных бумаг (ЦБ) на биржевом рынке.

1.2. Стороны могут выступать в качестве БРОКЕРОВ ЭМИТЕНТОВ или БРОКЕ-

РОВ ИНВЕСТОРОВ.

2. Организация работ

2.1. БРОКЕР ЭМИТЕНТА передает другой стороне данные в соответствии с

Прилоложением N 1 к настоящему Договору.

2.2. Проведение рекламной кампании, консультаций и других мероприятий

по подготовке первичного размещения осуществляется БРОКЕРОМ ИНВЕСТОРА на

основании передоставленных данных за свой счет и по своему усмотрению.

2.3. Текущая курсовая стоимость ЦБ определяется БРОКЕРОМ ЭМИТЕНТА без

учета колмиссионного вознаграждения БРОКЕРУ ИНВЕСТОРА и гербового сбора, и

является обязательной при продаже ЦБ.

2.4. Текущая курсовая стоимость сообщается БРОКЕРОМ ЭМИТЕНТА Уведовле-

нием в соответствии с Приложением N 2 в сроки, с периодичностью и способом,

оговоренным в Приложении N 12 (Протокол согласования технических условий).

2.5. Комиссионное вознаграждение БРОКЕРА ИНВЕСТОРА взимается им с по-

купателя ЦБ сверх текущей курсовой стоимости и не может превышать 3% от те-

кущей курсовой стоимости.

2.6. Учет и регистрация сделок по настоящему договору проводится БРО-

КЕРОМ 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-про-

дажи, приведенный в Приложении N 3 (договор с физическими лицами) или При-

ложениии N 4 (договор с юридическими лицами) и являющийся неотъемлемой

частью настоящего договора.

2.8.2. БРОКЕР ИНВЕСТОРА осуществляет предварительную регистрацию сде-

лок по форме, приведенной в Приложении N 5 к настоящему договору и являю-

щихся основанием для регистрации сделок БРОКЕРОМ ЭМИТЕНТА.

2.8.3. БРОКЕР ИНВЕСТОРА не реже чем раз в неделю высылает БРОКЕРУ ЭМИ-

ТЕНТА 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 взи-

мания платы за резерв.

2.8.5. БРОКЕР ЭМИТЕНТА не реже чем раз в неделю информирует БРОКЕРА

ИНВЕСТОРА о зачислении денег на его расчетный счет Извещением, являющимся

Приложением N 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 ЭМИ-

ТЕНТА по факту (Приложение N7).

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 определенно-

го количества ЦБ по текущей курсовой стоимости на период не более одного

месяца (Приложение N8).

2.9.2. БРОКЕР ЭМИТЕНТА после получения Заявки высылает Подтверждение о

резервировании ЦБ с даты получения Заявки или Отказ в резервировании (При-

ложение N9).

2.9.3. БРОКЕР ЭМИТЕНТА взимает плату за резервирование в размере 0,02%

в день (0,1% 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 N11).

2.9.6. ЦБ снимаются с резерва по окончании срока заявки, при поступле-

нии 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 рекомендатель-

ного документа.

2.12. Связь между сторонами осуществляется в соответствии с Протоколом

согласования технических условий (Приложение N12), являющимся неотъемлемой

частью настоящего Договора.

2.13. В целях обмена информацией о текущей коньюнктуре рынка ЦБ сторо-

ны договорились действовать в соответствии с Соглашением об обмене информа-

цией (Приложение N13), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. Обязанности сторон.

3.1. Стороны обязуются:

3.1.1. Строго руководствоваться в своей деятельности настоящим Догово-

ром.

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 стронам и нахо-

дящихся на счетах друг друга.

3.2. БРОКЕР ЭМИТЕНТА обязуется:

3.2.1. Уведомлять БРОКЕРА ИНВЕСТОРА об изменении текущей курсовой сто-

имости в день ее изменения или на следующий день.

3.2.2. Учитывать и регистрировать сделки, совершенные БРОКЕРОМ ИНВЕСТО-

РА.

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 по-

лучения 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 насто-

ящего 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, пре-

дусмотренные п.2.8.3.

3.3.4. В 3-х-дневный срок после снятия ЦБ с резерва перечислять БРОКЕ-

РУ ЭМИТЕНТА плату за резерв отдельным платежным поручением.

3.3.5. Перед заключением сделок прямой купли-продажи ЦБ на сумму свыше

100 тысяч рублей убедиться в наличие ЦБ у БРОКЕРА ЭМИТЕНТА.

3.3.6. Получить или обеспечить получение ЦБ покупателем не позже чем

через 30 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 ЭМИТЕН-

ТОМ.

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 ин-

формации, 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 зако-

нодательстве, делающие невозможным их выполнение.

4.4. БРОКЕР ЭМИТЕНТА несет ответственность по сделкам с резервировани-

ем за начисление зарезервированных ЦБ после передачи Подтверждения резерви-

рования другой стороне в течение срока резервирования в размере 0,04% от

стоимости зарезервированных ЦБ за каждый день резервирования (0,2% в неде-

лю).

4.5. БРОКЕР ЭМИТЕНТА несет ответственность за наличие ЦБ с момента по-

лучения платежного поручения покупателя до момента передачи ЦБ по Акту в

размере \_\_\_\_\_\_\_.

4.6. БРОКЕР ЭМИТЕНТА не несет ответственности по сделкам прямой куп-

ли-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 75% с превышения курсовой стоимости без уче-

та комиссионных БРОКЕРУ ИНВЕСТОРА и гербового сбора.

4.8. БРОКЕР ИНВЕСТОРА несет ответственность за превышение размеров ко-

миссионного вознаграждения (п.2.5) в размере 75% от превышения размера ко-

миссионного вознаграждения.

4.9. БРОКЕР ИНВЕСТОРА несет ответственность за несвоевременное пере-

числение средств БРОКЕРУ ЭМИТЕНТА В РАЗМЕРЕ 0,1% за каждый день просрочки,

но не более 10% в целом.

4.10. БРОКЕР ИНВЕСТОРА несет ответственность за невыполнение требова-

ний п.3.3.6 настоящего Договора в размере 0,02% от стоимости приобретения

ЦБ за каждый день просрочки (0,1% 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 резервированим 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 противоволожной стороны.

5.4. БРОКЕР ИНВЕСТОРА имеет право отказаться от размещения ЦБ, предла-

гаемых 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 действу-

ющим законодательством и перечисляет их БРОКЕРУ ЭМИТЕНТА вместе с оплатой

ЦБ.

6.2. Средства, полученные БРОКЕРОМ ИНВЕСТОРА в оплату за ЦБ от физи-

ческих лиц, аккумулируются на его расчетном счету и перечисляются им ежене-

дельно БРОКЕРУ ЭМИТЕНТА за вычетом комиссионного вознаграждения БРОКЕРА ИН-

ВЕСТОРА.

6.3. При продаже ЦБ юридическим лицам расчеты осуществляются следующим

образом:

комиссионные вознаграждения БРОКЕРУ ИНВЕСТОРА перечисляется покупате-

лем 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 предложени-

ях (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 действу-

ющим 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 предваритель-

ных консультаций и консультаций в течение действия настоящего Договора обя-

зана в 5-дневный срок с момента его подписания перечислить на счет Общества

оплату в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

8.3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

8.4.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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 подписан-

ными документами.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и закан-

чивает свое действие 31 декабря 199\_\_г.

10.2. Если за 30 дней до конца действия Договора ни одна из сторон не

заявит письменно о его расторжении, то договор считается продленным на сле-

дующий календарный год.

10.3. Действие настоящего Договора, кроме случаев, специально огово-

ренных 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 60 дней до прекращения.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Общество: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фирма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи сторон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

М.П. М.П.

Приложение N1

к Договору N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_г.

ПЕРЕЧЕНЬ

информации и документов, необходимых для проведения операций

с ценными бумагами

1. Данные об эмитенте

1.1. Полное и сокращенное наименование, даты и номер регистрации.

1.2. Учредительные документы.

1.3. Почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты.

1.4. Количество и перечень учредителей с указанием их реквизитов. Ко-

личество и перечень акционеров с указанием долей в уставном фонде.

1.5. Структура и состав руководящих органов с указанием подробных дан-

ных о персоналиях.

1.6. Список всех предприятий, банков, фирм и других юридических лиц, в

которых эмитент обладает более чем 5% их собственных средств, с указанием

реквизитов и данных этих предприятий.

1.7. Принадлежность эмитента к другим организациям, в том числе фи-

нансовым группам, ассоциациям, холдингам, концернам и др., членство на то-

варных, валютных, фондовых и пр. биржах.

1.8. Список всех отделений, филиалов, представительств, содержащий их-

наименования, расположения и др. данные.

2. Данные о финансовом положении эмитента,

заверенные независимой аудиторской компанией

или соответствующей ревизионной службой

2.1. Бухгалтерские балансы и счета доходов, расходов и прибыли за

последние три года.

2.2. Бухгалтерский баланс по состоянию каждого прошедшего квартала.

2.3. Отчеты о рспределении прибыли за последние три завершенных фи-

нансовых года.

2.4. Размер просроченной задолженности кридиторам и платежам в бюджет.

2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, наложенных

на эмитента государственными органами, судом и другими органами.

2.6. Отчет об уставном фонде, содержащий:

общий объем уставного фонда;

деление уставного фонда на доли (паи, акции);

объем оплаченной части уставного фонда;

количество выпущенных акций, их номинал, текущая курсовая стоимость,

распределение по видам акций;

количество временно выпущенных акций;

условия оплаты дивидендов.

2.7. Отчет о ранее выпущенных ценных бумагах, содержащий:

вид ЦБ;

дата выпуска;

условия выпуска;

дата погашения;

количество;

процентные условия;

дата выплаты процентов.

3. Условия налогообложения

4. Сведения о предстоящем выпуске ЦБ

4.1. Общие сведения о ЦБ;

вид выпускаемых ЦБ;

общий объем выпуска (по номинальной стоимости);

количество выпускаемых ЦБ;

номинал одной ЦБ.

4.2. Данные о порядке выпуска и оплаты ЦБ;

дата принятия решения о выпуске;

дата начала размещения;

ограничения на потенциальных инвесторов;

дата ограничения размещения;

условия и порядок размещения;

форма выпуска (наличный, с централизованным хранением, безналичный);

цена размещения;

порядок размещения.

4.3. Данные о получении доходов по ЦБ:

размер процентов (метод определения процентов ставки) - для облигаций,

размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов) - отдельно по

видам акций;

место, где владельцы ЦБ могут получать причитающиеся им доходы;

периодичность платежей;

календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов по

ценным бумагам (дата учета, дата платежей и др.);

порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов, номера счетов,

оформляемые документы и др.).

4.4. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держа-

телей ЦБ, а также могут влиять на их курсовую стоимость.

4.5. Информация о перспективах развития финансово-хозяйственной дея-

тельности эмитента.

Приложение N2

к Договору N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от " " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_г.

+-------------------------+

¦ Дата отправления ¦

¦\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_¦

¦ ¦

+-------------------------+

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

(код БРОКЕРА ЭМИТЕНТА)

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

(КОД БРОКЕРА ИНВЕСТОРА)

ВРЕМЯ(московское) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_курс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

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