ДОГОВОР КОМИССИИ

**на продажу ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

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

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. На основании настоящего договора Клиент поручает, а Фирма принимает на себя обязательство осуществить продажу:

l вид ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l тип ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l полное наименование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l эмитент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l гарант \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l регистрационные номера ценных бумаг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l номинальная стоимость ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

l гарантированный дивиденд (процент) по ценной бумаге \_\_\_\_\_\_\_\_%;

l официальная дата выплаты дивидендов (процентов) «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020;

l количество \_\_\_\_\_\_\_\_ штук;

l вид поручения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

l стоимость одной ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

l общая стоимость лота: \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

l форма оплаты ценной бумаги \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

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 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 №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 №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 №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 №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 №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 \_\_\_\_\_\_\_\_% от суммы сделки с учетом НДС и дополнительно \_\_\_\_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_\_\_\_% 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 \_\_\_\_\_\_\_\_% от суммы сделки по договору купли-продажи за каждый день просрочки, но не более \_\_\_\_\_\_\_\_% в целом.

4.9. В случае задержки исполнения п. 2.15 предназначенной Клиенту за проданные ценные бумаги, Фирма уплачивает Клиенту пеню в размере \_\_\_\_\_\_\_\_% от суммы сделки по договору купли-продажи за каждый день просрочки, после даты официальной перегистрации акций на имя Покупателя, но не более \_\_\_\_\_\_\_\_%.

4.10. Фирма, в случае просрочки срока, указанного в п. 2.16, выплачивает штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_% 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 №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 №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 соответствии 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 сдавать в залог, передавать 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.

**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:

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

l Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Фирма для связи с Клиентом выделяет следующих лиц:

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

l Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

l 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 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фирма**  Юр. адрес:  Почтовый адрес:  ИНН:  КПП:  Банк:  Рас./счёт:  Корр./счёт:  БИК: | **Клиент**  Юр. адрес:  Почтовый адрес:  ИНН:  КПП:  Банк:  Рас./счёт:  Корр./счёт:  БИК: |

**11. ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |