

Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления
профессиональной деятельности
по ценным бумагам

Типовая форма
ДОГОВОР КОМИССИИ № _____

г. Минск

«___» _____ 202__ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (специальное разрешение (лицензия) № _____ на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от _____ 20__) – Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в поручениях Комитента сделки с ценными бумагами (далее именуемыми «Ценные бумаги») на организованном (в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», далее именуемое «Биржа») и неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Общие условия договора

2.1. Комитент гарантирует, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок купли-продажи (первичного приобретения) Ценных бумаг, им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение поручения Комитента, и его действия соответствуют действующему законодательству. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера представить последнему документы, подтверждающие такие полномочия и законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Комиссионер обязан:

3.1.1. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе поручения Комитента по операциям купли-продажи Ценных бумаг, составленные по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, и содержащей предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены, при которых возможно совершение соответствующих сделок;

3.1.2. на условиях, в порядке и в сроки, указанные в принятых к исполнению Комиссионером поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на куплю и/или продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и, в случае удовлетворения указанной заявки, совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку.

Если иное не предусмотрено в поручении, Комиссионер при исполнении поручения самостоятельно определяет аукцион/режим торгов Биржи, в которых он будет участвовать;

3.1.3. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по поручению Комитента и хранящиеся у Комиссионера на счетах «депо», а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств;

3.1.4. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевом счете № _____ в ЗАО «ТК Банк», БИК _____, обеспечив отдельный учет денежных средств Комитента и средств Комиссионера в течение срока нахождения средств у Комиссионера. Осуществлять операции по указанному счету в соответствии с настоящим Договором в пределах остатка денежных средств Комитента на нем;

3.1.5. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.6. не позднее рабочего дня поступления на счет Комиссионера средств, причитающихся Комитенту в результате продажи Ценных бумаг в соответствии

с настоящим Договором, перечислять данные средства на счет Комитента № _____ в _____, БИК _____, если иное не указано в поручении Комитента.

Не позднее рабочего дня исполнения поручения Комитента (в том числе частичного) или окончания срока исполнения поручения Комитента, перечислять неиспользованные денежные средства, причитающиеся Комитенту, на счет Комитента № _____ в _____, БИК _____, зачислять неиспользованные Ценные бумаги на счет «депо» Комитента;

3.1.7. в случае своевременного отзыва поручения Комитентом, окончания срока действия поручения либо направления уведомления об отказе в исполнении поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1 - 3.3.2 настоящего Договора вернуть причитающиеся Комитенту денежные средства не позднее одного рабочего дня от даты поступления требования Комитента о возврате денежных средств или расторжения настоящего Договора на счет № _____ в _____, код _____;

3.1.8. не позднее рабочего дня поступления на счет «депо»/раздел «Торговый клиента» Комиссионера Ценных бумаг, причитающихся Комитенту в результате исполнения его поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счет «депо» Комитента, если иное не указано в поручении Комитента;

3.1.9. в течение трех рабочих дней после дня совершения сделок представить Комитенту отчет исполнения поручения по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору, посредством электронных средств связи с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе;

3.1.10. в случае, если Комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода делится между Комитентом и Комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

3.2. Комитент обязан:

3.2.1. подавать поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами согласно установленной форме (Приложение 1 к настоящему Договору) не позднее, чем за 30 минут до окончания соответствующих торгов Биржи в день подачи поручения. Поручения Комитента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены, при котором возможно исполнение соответствующих сделок;

3.2.2. при подаче поручения на приобретение Ценных бумаг обеспечить наличие на указанном в подпункте 3.1.4 настоящего Договора счете суммы денежных средств, достаточной для исполнения поручения, а также уплаты комиссионного вознаграждения, возмещению необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного поручения в суммах, определяемых пунктами 4.1-4.2 настоящего Договора. Комитент обязуется перечислить средства для купли Ценных бумаг не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения поручений по купле Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным поручениям Комитента на

продажу Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки покупки Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в поручении Комитента;

3.2.3. не позднее 14.30 рабочего дня, в который Комиссионер по заключенной в соответствии с настоящим Договором сделке обязан передать Ценные бумаги их покупателю (продавцу при обратном выкупе по сделке «РЕПО»), обеспечить зачисление на раздел «Блокировано для торгов на фондовой бирже» на счете «депо» Комитента, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг;

3.2.4. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.5. с момента представления Комиссионеру любого поручения на совершение операций купли-продажи (приобретения) Ценных бумаг и до полного расчета Сторон по сделке (сделкам), совершенной (совершенным) во исполнение данного поручения, немедленно в письменной форме информировать Комиссионера о наличии задолженности по налогам, экономическим санкциям и пене в республиканский и местный бюджеты и (или) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также о погашении соответствующей задолженности;

3.2.6. иметь счет «депо» в депозитарной сети Республики Беларусь.

3.3. Комиссионер имеет право:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить поручение в указанный в нем срок;

если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки купли-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или либо не заключены не по вине Комиссионера в течение срока действия поручения;

3.3.2. не исполнять поручения Комитента в случае необеспечения Комитентом своевременного перечисления Комиссионеру денежных средств и/или Ценных бумаг в объеме, необходимом для исполнения поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру, в суммах, определяемых пунктами 4.1-4.2 настоящего Договора;

3.3.4. при отсутствии поручений Комитента в течение 12 (Двенадцати) месяцев в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

3.4. Комитент имеет право:

3.4.1. подавать Комиссионеру поручения на куплю-продажу Ценных бумаг по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. Поручения подаются Комиссионеру в двух экземплярах и считаются принятыми к исполнению после их подписания руководителем Комиссионера или лицом им уполномоченным. Один экземпляр принятых к исполнению Комиссионером поручений возвращается Комитенту. Комитент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение поручения Комитента;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с подпунктом 3.1.9 настоящего Договора отчет исполнения поручения, содержащий информацию о проведенных операциях купли-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента;

3.4.3. в любой момент отменить поданное им Комиссионеру поручение в части, не исполненной Комиссионером до момента данной отмены.

4. Комиссионное вознаграждение

4.1. Размер комиссионного вознаграждения Комиссионера определяется согласно Прейскуранту плат за банковские операции, осуществляемые ЗАО «ТК Банк». Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Комиссионером в одностороннем порядке, о чем Комитент уведомляется письменно (в том числе с использованием электронных средств связи не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до введения в действие изменений).

4.2. Оплата комиссионного вознаграждения Комиссионера и возмещения суммы расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, производится в следующем порядке:

4.2.1. при покупке Ценных бумаг сумма комиссионного вознаграждения и сумма возмещения расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, перечисляются Комитентом вместе с суммой средств, необходимых для исполнения поручения, в порядке, указанном в подпункте 3.2.2 настоящего Договора;

4.2.2. сумма комиссионного вознаграждения Комиссионера и сумма возмещения расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, могут быть удержаны Комиссионером из средств Комитента, поступивших на счет Комиссионера, неиспользованных в ходе торгов либо поступивших от продажи Ценных бумаг. В случае, если указанных денежных средств не достаточно для возмещения комиссионного вознаграждения и суммы расходов Комиссионера, Комитент перечисляет необходимые суммы не позднее следующего банковского дня после дня совершения сделки, при условии представления отчета исполнения поручения (в том числе с использованием электронных средств связи), на счет № _____, в ЗАО «ТК Банк», БИК _____.

4.3. Расчеты по настоящему Договору, в том числе по оплате комиссионного вознаграждения, возмещению расходов, производятся в безналичной форме.

5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязанностей по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Комиссионер по требованию Комитента обязан уплатить пеню за несвоевременное перечисление по вине Комиссионера средств на счет Комитента, причитающихся от продажи Ценных бумаг, или средств, неиспользованных на покупку Ценных бумаг при невозможности выполнения поручения Комитента и отсутствия иных распоряжений Комитента, – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. Комитент по требованию Комиссионера обязан уплатить пеню:

за несвоевременное предоставление обеспечения обратной продажи (покупки) ценных бумаг по сделке «РЕПО» – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы невнесенного обеспечения за каждый день просрочки;

за несвоевременную оплату причитающегося Комиссионеру вознаграждения и (или) несвоевременное возмещение понесенных Комиссионером расходов – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы неперечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

5.4. Комиссионер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение поручения Комитента вследствие сбоя работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и предложения на Бирже для исполнения поручения, принятия решения организатором аукциона (доразмещения) о его не проведении либо по иным, не зависящим от Комиссионера причинам.

5.5. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о необходимости данного урегулирования. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

5.6. Комиссионер не несет ответственности в случае, если заявки Комиссионера при исполнении соответствующего поручения, поданные на торги, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в поручении, не позволили Комиссионеру подать заявку, которая в соответствии с правилами проведения аукциона (торгов, доразмещения) была бы удовлетворена в полном объеме.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера

относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, сторона должна в течение 2 (Двух) рабочих дней известить о них в письменной форме другую сторону, с последующим подтверждением вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для Комиссионера и Комитента), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, а в части принятых обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

7.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения Сторонами своих возникших обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

8. Порядок осуществления взаимодействия между Сторонами

8.1. Комитент и Комиссионер взаимодействуют через работников следующих подразделений: Комиссионера – Казначейство (тел. (017) 270 07 77, факс (017) 347 90 08); Комитента _____.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Комиссионер:	Комитент:
ЗАО «ТК Банк»	
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65а	
УНП 807000163	
корсчет № в Национальном банке Республики Беларусь,	
Счет депо № 0500123 в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», код 004	
_____ (_____)	_____ (_____)
М.П.	М.П.

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

г. Минск

Дата

Клиент:

Документ-основание:

Просим выполнить следующие операции на

рынке
(первичный/вторичный)

Эмитент

На условиях «до погашения»:

№ п/п	Наименование ЦБ код, № выпуска	Количество	Купить по цене не выше (руб.)	Продать по цене не ниже (руб.)

Купить на условиях «РЕПО»:

№ п/п	Сумма	Срок (дней)	С доходностью не ниже

Продать на условиях «РЕПО»:

№ п/п	Наименование ЦБ код, № выпуска	Количество	Срок (дней)	С доходностью не выше

Денежные средства

на счете №

в ЗАО "ТК Банк", БИК

Ценные бумаги

на счете «Депозит» №

раздел

09

в депозитарии

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на разделе клиента

«Торговый клиента».

перевести на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении»

в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия

Заявка действительна до

ЗАО «ТК Банк»

заявку принял

Дата/время

Представитель

Представитель

М.П.

М.П.

ОТЧЕТ №
исполнения поручения

г. Минск

Клиент:

Документ-основание:

На основании комиссионного поручения №
были совершены следующие
операции:

от

Эмитент

На условиях «до погашения»

Дата сделки	Выпуск	Тип операции	Количество	Цена	Текущая цена	Объем

На условиях «РЕПО»:

Дата сделки	Тип операции	Наименование ЦБ код выпуска	Количество	Цена (руб.)	Текущая цена (руб.)	Объем

Информация об обратных выкупах (продажах):

Тип операции	Наименование ЦБ код выпуска	Количество	Цена (руб.)	Текущая цена (руб.)	Объем	№ пр. ко

Итого
комиссия:

--	--

Остаток денежных средств после исполнения заявок:

--	--

забронирован для торгов, на Вашем счете №
в ЗАО «ТК Банк»
перечислены, на Ваш счете №

Клиент	
--------	--

ЗАО «ТК Банк»

Представитель

--	--

Представитель

--	--