

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета СРО НФА
от 9 февраля 2009 г.
Президент СРО НФА
_____ **К.А.Волков**

Стандарт СРО НФА

Генеральное соглашение Об общих условиях участия в размещениях эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов

Редакция от 09.02.2009г.



Москва - 2009

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____

Об общих условиях участия в размещениях эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов

г. Москва

« ____ » _____ 200__ г.

Сторона А, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся _____ по адресу:

_____, в _____ лице _____, действующего на основании _____,

и

Сторона Б, созданная и зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящаяся _____ по адресу:

_____, в _____ лице _____, действующего на основании _____,

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Генеральное соглашение «Об общих условиях участия в размещениях эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, применяются следующие термины и определения:

- **Биржевой регламент** – порядок и условия размещения Облигаций, установленные решениями органов ФБ ММВБ и публикуемые на сайте www.micex.com в разделе «Новости и пресс-релизы» в форме информационных сообщений для участников торгов. Биржевой Регламент включает информацию о дате допуска Облигаций к размещению, параметрах Облигаций, порядке подачи заявок на покупку Облигаций при размещении и их удовлетворения.
- **Вознаграждение** – вознаграждение, согласованное Сторонами и выплачиваемое Организатором Участнику за исполнение последним обязательств по Сделке.
- **Дата выставления заявок** – дата начала размещения Облигаций Эмитента.
- **Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, осуществляющий централизованное хранение Облигаций выпуска.
- **Дилеры** – сотрудники каждой из Сторон, уполномоченные на ведение переговоров и совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на ФБ ММВБ надлежащим образом оформленной доверенностью.
- **Законодательство РФ** – действующее законодательство Российской Федерации.
- **Заявка (Заявки)** – заявки на покупку Облигаций соответствующего Эмитента, выставленные Участником от своего имени в Систему торгов ФБ ММВБ на согласованных Сторонами условиях Сделки.
- **Максимальная ставка первого купона** – максимальная ставка процента по Облигациям на первый купонный период, устанавливаемая Эмитентом на номинальную стоимость одной Облигации в процентах годовых, согласованная Сторонами наряду с иными существенными условиями Заявки.
- **ММВБ** – Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, строение 1.
- **Облигации** – эмиссионные ценные бумаги Эмитентов, выпуски которых зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке.
- **Объем подписки** – количество Облигаций Эмитента в штуках, в отношении которого Участник обязуется выставить Заявки на согласованных Сторонами условиях Сделки.
- **Организатор** – одна из Сторон по настоящему Соглашению, имеющая в соответствии с заключенным с Эмитентом соглашением полномочия осуществлять действия по привлечению третьих лиц к участию в размещении Облигаций.

- **Ответное подтверждение** – письменное подтверждение о заключении Сделки, составленное Стороной в ответ на полученное Подтверждение от другой, условия которого полностью совпадают с изложенными в полученном Подтверждении.
- **Оферта** – предложение Эмитента владельцам Облигаций заключить сделку по продаже Облигаций Эмитенту на условиях, установленных Офертой. Акцепт Оферты осуществляется владельцами Облигаций в установленном в ней и/или Эмиссионными документами порядке.
- **Период подачи заявок** – период времени, установленный Биржевым регламентом для ввода Участником Заявок на покупку Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ.
- **Подтверждение** – письменное предложение одной Стороны другой Стороне заключить Сделку, на указанных в нем существенных условиях (далее – «условия Сделки»).
- **Правила ФБ ММВБ** – правила проведения ФБ ММВБ торгов по ценным бумагам и другие нормативные документы ФБ ММВБ, регулирующие её функционирование.
- **Рабочий день (день)** – любой день с 10.00 до 18.00 по московскому времени, в который коммерческие банки проводят операции в г. Москве, кроме дней, когда на основании законодательства РФ или решения уполномоченного государственного органа РФ банковские учреждения не работают.
- **Реквизиты Сторон** – полная и достоверная информация о Сторонах, необходимая для совершения Сделок и осуществления расчетов по ним.
- **Сделка** – соглашение между Организатором и Участником в отношении условий Заявки, выставленной Участником, и размера Вознаграждения.
- **Сводный реестр** – составленный ФБ ММВБ в установленные Биржевым регламентом сроки реестр выставленных при размещении участниками торгов ФБ ММВБ заявок на покупку Облигаций. Кроме прочих Сводный реестр обязательно содержит следующие сведения: время подачи заявок участниками торгов, наименования участников торгов, цена, количество и ставка первого купона по Облигациям по каждой поданной заявке.
- **Система торгов** – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса ММВБ, предназначенную для заключения сделок с ценными бумагами на ФБ ММВБ, эксплуатация которой обеспечивается в соответствии с договором, заключаемым между ФБ ММВБ и ММВБ как техническим центром, обеспечивающим технический доступ участников торгов ФБ ММВБ в Систему торгов.
- **Срок принятия предложения** – срок, в течение которого Сторона, получившая Подтверждение, должна направить Ответное подтверждение, означающее заключение Сделки на указанных в полученном Подтверждении условиях.
- **Статус** – статус Организатора, Со-организатора, Андеррайтера, Со-андеррайтера выпуска Облигаций или иной статус, присваиваемый Участнику в соответствии с условиями заключенной Сделки.
- **Технический андеррайтер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, который указан в Эмиссионных документах как лицо, уполномоченное заключать сделки по продаже Облигаций при размещении за счет Эмитента.
- **Участник** – Сторона по настоящему Соглашению, которая обязуется выставить Заявки на согласованных Сторонами условиях Сделки.
- **ФБ ММВБ** – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13, строение 1.
- **Эмиссионные документы** – решение о выпуске и проспект ценных бумаг, надлежащим образом утвержденные Эмитентом, и зарегистрированные уполномоченным органом власти по рынку ценных бумаг в установленном законодательством РФ порядке.
- **Эмитент** – юридические лица – резиденты РФ или органы государственной или муниципальной власти, осуществляющее выпуск Облигаций и несущие перед владельцами Облигаций обязательства по выплате процентных платежей и погашению номинальной стоимости, а также иные обязательства, предусмотренные Эмиссионными документами.

II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок совершения Сторонам Сделок и исполнения ими обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением и заключенными Сделкам, а также ответственность Сторон за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательствам по заключенным Сделкам.

2.2. В рамках настоящего Соглашения Участник размещения обязуется выставить заявки на покупку Облигаций на согласованных Сторонами условиях по заключенной Сделке и в порядке, установленном разделом IV настоящего Соглашения.

2.3. За исполнение Участником обязательств по выставлению Заявок на согласованных Сторонами условиях Сделки Организатор обязуется оплатить ему установленное Вознаграждение в порядке, определенном разделом V настоящего Соглашения.

2.4. Стороны настоящего Соглашения гарантируют, что:

- а) они являются юридическими лицами, созданными и зарегистрированными в соответствии с законодательством РФ;
- б) они имеют все полномочия на заключение настоящего Соглашения, совершение операций купли-продажи Облигаций и выполнение принятых на себя обязательств по Соглашению;
- в) должностные лица Сторон, подписавшие настоящее Соглашение, имеют на это все соответствующие полномочия.

2.5. Стороны настоящего Соглашения вправе осуществлять запись телефонных переговоров представителей Сторон, включая Дилеров, при согласовании условий Сделок на магнитный носитель. Указанные записи наряду с письменными документами признаются Сторонами в качестве доказательств при решении спорных вопросов в судебном порядке.

2.6. В случае изменения сведений, указанных в п. 2.4 настоящего Соглашения, Стороны обязаны в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента возникновения таких изменений извещать об этом друг друга в порядке, указанном в разделе VII настоящего Соглашения.

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК.

3.1. Соглашение Сторон об определении существенных условий Сделки заключается в простой письменной форме.

Сделка считается заключенной с момента обмена письменными документами в порядке, предусмотренном пп. 3.2-3.6 настоящего Соглашения.

3.2. Сторона, заинтересованная в предложении условий Сделки направляет в адрес другой Стороны Подтверждение, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению.

Получившая Подтверждение Сторона в течение Срока принятия предложения направляет Ответное подтверждение, составленное по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению.

3.3. Сделка считается заключенной с момента получения Стороной, предложившей условия Сделки, Ответного подтверждения от другой Стороны, при условии полного совпадения условий Подтверждения и Ответного подтверждения. При этом если в Подтверждении указаны несколько вариантов зависимости Статуса и/или размера Вознаграждения от Объема подписки, а в ответном Подтверждении указан один из предложенных вариантов, то условия подтверждений признаются соответствующими друг другу.

В случае если Ответное подтверждение содержит условия Сделки, отличные от условий полученного Стороной Подтверждения, то Сделка считается не заключенной и не влечет за собой возникновение прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.4. Ответное подтверждение с условиями, отличными от полученного Подтверждения, рассматривается как предложение направляющей его Стороны заключить Сделку с другой Стороной на новых условиях – новое Подтверждение. В этом случае для заключения Сделки на условиях, указанных в новом Подтверждении, получившая его Сторона должна направить в установленный в нем Срок принятия предложения Ответное подтверждение, условия которого полностью соответствуют полученному.

3.5. Подтверждения и Ответные подтверждения направляются Сторонами друг другу в виде почтового отправления и при помощи факсимильной связи, копии указанных подтверждений также направляются по каналам электронной почты.

При использовании факсимильной связи подтверждения должны направляться с тех факсимильных аппаратов, телефонные номера которых указаны в разделе XII настоящего Соглашения. В случае изменения у Стороны телефонного номера факсимильного аппарата такая Сторона обязана в этот же день незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать информацию о новом номере факсимильного аппарата, дату, с которой он будет использоваться в обмене письменными документами Сторонами, а также должно быть отправлено с нового факсимильного аппарата.

3.6. Настоящим Соглашением предусматривается следующий порядок совершения Сделки:

- Подтверждение и Ответное подтверждение получены по почте и/или по факсу, реквизиты и номера которых указаны в разделе XII настоящего Соглашения, с учетом положений п.3.5 настоящего Соглашения;
- Ответное подтверждение, полученное Стороной, направившей Подтверждение, полностью соответствует условиям, указанным в Подтверждении;

- Ответное подтверждение составлено по установленной настоящим Соглашением форме и получено по почте или по факсу не позднее окончания Срока принятия предложения;
В случае использования при обмене подтверждениями факсимильной связи каждая Сторона в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления соответствующего подтверждения направляет другой Стороне оригинал подтверждения на бумажном носителе при помощи почтовой связи либо курьерской службой, предполагающей наличие уведомления о вручении.

3.7. Участник вправе до направления Ответного подтверждения письменно известить Организатора о заинтересованности в его предложении совершить Сделку. Такое уведомление не влечет за собой возникновение прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением. Уведомление оформляется Участником в произвольной форме, содержит все существенные условия Сделки, и направляется Организатору по каналам связи, указанным в разделе XII настоящего Соглашения.

3.8. Организатор вправе не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до Даты выставления Заявок в одностороннем порядке изменить условия Сделки в части уменьшения Объема подписки и/или увеличения размера Максимальной ставки первого купона при условии сохранения других согласованных условий Сделки. Извещение об одностороннем изменении условий составляется по форме Приложения №2 к настоящему Соглашению, подписывается уполномоченными лицами Организатора и направляется Участнику в порядке, установленном п.3.6 настоящего Соглашения для обмена подтверждениями.

3.9. Организатор не вправе изменять размер Вознаграждения и Статус Участника по заключенным Сделкам.

IV. ИСПОЛНЕНИЕ СДЕЛОК

4.1. В соответствии с условиями заключенной Сделки в Дату выставления заявок Участник подает в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» на ФБ ММВБ Заявки на покупку Облигаций от своего имени, которые должны соответствовать следующим условиям:

- быть адресованными Техническому андеррайтеру;
- совокупное количество Облигаций, указанное во всех Заявках Участника, должно составлять не менее согласованного по Сделке Объема подписки;
- удовлетворять условиям Сделки и соответствовать условиям размещения, определенным Эмиссионными Документами Облигаций.

4.2. Заявки считаются выставленными Участником при условии, что они зарегистрированы в Системе торгов ФБ ММВБ в Дату выставления заявок не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до окончания Периода подачи заявок, установленного Биржевым регламентом.

4.3. В последние 15 (Пятнадцать) минут Периода подачи заявок Участник вправе уменьшить значение согласованной по Сделке Максимальной ставки первого купона по Облигациям, указанной в выставленных Заявках, отзывав Заявки, с обязательным последующим выставлением до окончания Периода подачи заявок Заявок с уменьшенным значением ставки первого купона.

4.4. Участник обязуется не совершать намеренные действия, которые могут привести к отклонению выставленных им Заявок.

4.5. Доказательством соответствия выставленных Участником Заявок условиям, согласованным Сторонами по Сделке, и настоящему Соглашению является Сводный реестр заявок, введенных в Систему торгов ФБ ММВБ участниками торгов, по соответствующему размещению на Дату выставления заявок. Сводный реестр заявок составляется ФБ ММВБ.

4.6. Порядок выставления Заявок и заключение сделок купли-продажи Облигаций в результате удовлетворения выставленных Участником Заявок осуществляется в соответствии с условиями Эмиссионных документов и в порядке, установленном Правилами ФБ ММВБ.

V. РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКЕ

5.1. В случае выполнения Участником своих обязательств по Сделке Организатор обязан выплатить Участнику Вознаграждение в сумме, согласованной Сторонами в условиях конкретной Сделки.

5.2. Вознаграждение по Сделке в согласованном Сторонами размере, увеличенное на сумму НДС, выплачивается только в случае исполнения Участником своих обязательств по Сделке в полном объеме, если иное не оговорено Сторонами отдельным письменным соглашением.

5.3. В подтверждение выполнения Участником обязательств по Сделке Стороны подписывают Акт об оказании услуг (далее – Акт) (Приложение №3 к настоящему Соглашению).

Составленный и подписанный надлежащим образом Участником Акт направляется Организатору в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты выставления Заявок.

5.4. Одновременно с Актом Участник выписывает Организатору счет на оплату Вознаграждения по Сделке и счет-фактуру на соответствующую сумму, рассчитанную в соответствии с п.5.2 настоящего Соглашения.

В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Акта Организатор должен:

- подписать его и вернуть один экземпляр Участнику
или
- в письменном виде сообщить Участнику об отказе от подписания Акта с указанием мотивов отказа.

5.5. На основании Акта, подписанного Сторонами, Организатор перечисляет Участнику Вознаграждение по Сделке в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета на оплату Вознаграждения, выставленного Участником.

5.6. При этом в случае если Участник предоставил Организатору Акт, а Организатор, получив его, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения не направил Участнику Акт, подписанный надлежащим образом, или не прислал мотивированный отказ от его подписания, обязательства Участника по Сделке считаются исполненными в полном объеме и принятыми со стороны Организатора без возражений.

5.7. При наличии возражений или замечаний по Акту Организатор и Участник принимают меры к их урегулированию путем переговоров в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения Участником замечаний и возражений по соответствующему Акту.

VI. ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Любые пресс-релизы, публикации и письменные заявления Участника, в которых публично сообщается об участии Участника в размещении соответствующего выпуска Облигаций, должны содержать информацию о Статусе Организатора в данном выпуске.

6.2. Любые пресс-релизы, публикации и письменные заявления Организатора, в которых публично упоминается участие Организатора в размещении Облигаций, должны содержать информацию об Участнике со Статусом, установленном условиями соответствующей Сделки.

VII. ПОРЯДОК ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

7.1. Обмен Сторонами любой информацией в рамках настоящего Соглашения осуществляется путем использования следующих средств связи:

- Электронная почта;
- Телефон;
- Факс;
- почтовое отправление с уведомлением о вручении;
- курьерская служба, предполагающая наличие уведомления о вручении.

Подробная информация о каналах связи Сторон указана в разделе XII настоящего Соглашения

Обмен подтверждениями осуществляется с учетом положений раздела III настоящего Соглашения

7.2. Обязанность по информированию Стороны по настоящему Соглашению считается исполненной в момент получения указанной информации такой Стороной. В зависимости от использования конкретного средства связи датой исполнения обязанности по информированию другой Стороны могут, в частности, считаться:

- б) при использовании факсимильной связи – дата получения факсимильного сообщения, содержащего исходящий номер факсимильного аппарата отправляющей Стороны, с обязательным присвоением сообщению входящего номера получающей Стороной и указанием Ф.И.О. и должности ее представителя, принявшего сообщение;
- в) при использовании почтовой связи или курьерской службы – дата о вручении отправления получающей Стороной, указанная в уведомлении почтовой или курьерской службы соответственно.

7.3. Распечатки сообщений, отправленных одной Стороной другой Стороне по указанным в разделе XII настоящего Соглашения адресам электронной почты признаются Сторонами письменной формой документов и могут быть использованы при разрешении споров.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае невыполнения Участником своих обязательств по Сделке, Участник уплачивает Организатору штраф в размере 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) от номинальной стоимости согласованного по Сделке Объема подписки.

8.3. В случае невыполнения Организатором своих обязательств по выплате Участнику Вознаграждения по Сделке в сроки и/или сумме, предусмотренных разделом V настоящего Соглашения, Организатор уплачивает Участнику пени в размере 0,02% (Ноля целых двух сотых процента) от суммы невыплаченного Вознаграждения по Сделке за каждый календарный день просрочки, но не более чем 0,5% (Ноля целых пять десятых процента) от номинальной стоимости Объема подписки.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанностей было вызвано:

а) решениями высших органов законодательной и исполнительной власти, а также центральных (национальных) банков Российской Федерации или других государств, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению;

б) задержкой платежей по сделкам с расчетами в российских рублях по вине расчетных учреждений Банка России, участвующих в расчетах, при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежаще исполнившей свои обязательства, подтверждающих документов;

в) предоставлением Стороной-получателем денежных средств другой Стороне своих неверных реквизитов;

г) наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно, стихийных бедствий, военных действий, массовых забастовок, террористических актов, если указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Соглашению, и при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство, документов, подтверждающих возникновение и период действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных компетентным государственным органом или торгово-промышленной палатой, свидетельствующих о наступлении и продолжительности таких обстоятельств, за исключением случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в подпункте «г» п.8.4 настоящего Соглашения, Сторона, не имеющая возможности исполнить или надлежащим образом исполнить обязательства, возникшие на основании настоящего Соглашения, обязана известить об этом другую Сторону посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным доступным способом связи не позднее Рабочего дня, в который возникли указанные обстоятельства. Исключение составляют случаи, когда извещение другой Стороны было невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Нарушение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, лишает Сторону, нарушившую такую обязанность, ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

8.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют только в отношении одной из Сторон и длятся более 10 (Десяти) Рабочих дней, другая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по Сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для освобождения себя от ответственности по Сделке.

8.7. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение следующего Рабочего дня с момента окончания их действия известить об этом другую Сторону.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются рассматривать содержание настоящего Соглашения и условия совершенных в соответствии с ним Сделок как конфиденциальную информацию, за исключением информации о Статусах Сторон и Объема подписки. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не вправе без письменного согласия другой Стороны раскрывать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или не будет специально согласовано Сторонами в простой письменной форме в бумажном виде.

9.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения настоящего Соглашения, а равно Сделок, совершенных в рамках настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Направление указанных документов третьим лицам, а равно распространение информации об указанных документах осуществляется в порядке, предусмотренном п. 9.1 настоящего Соглашения.

9.3. Действие настоящего раздела не распространяется на информацию, которая имеется в распоряжении общедоступных источников, за исключением случаев, когда такая информация стала достоянием этих источников в результате нарушения условий настоящего Соглашения.

X. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

- 10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.
- 10.2. Срок действия настоящего Соглашения с момента подписания – 1 (Один) год.
- 10.3. По окончании срока действия настоящее Соглашение автоматически продлевается сроком на один год, если не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до момента окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит об обратном.

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть составлены в простой письменной форме. Несоблюдение указанного требования влечет недействительность изменений и дополнений.

11.3. В одностороннем порядке в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые касаются реквизитов Сторон, в частности, счетов для расчетов, контактных телефонов, адресов и т.п. Сведения о внесении Стороной таких изменений и дополнений направляются другой Стороне в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента возникновения оснований для внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение.

11.4. Стороны обязаны принять все усилия к тому, чтобы разрешить любые споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения или в связи с совершенными в соответствии с ним Сделками, в том числе касающиеся исполнения, нарушения, прекращения, действительности и/или расчетов по Соглашению и/или Сделкам, путем переговоров.

11.5. Споры, возникающие из настоящего Соглашения и заключенных в соответствии с ним Сделок, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11.6. Стороны информируют друг друга, что в случае, если Сделка, совершаемая в соответствии с данным Соглашением, будет являться для них крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то Сторона, для которой Сделка имеет указанные признаки, не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, предшествующих Дате выставления Заявок, предоставит в адрес другой Стороны копии документов, подтверждающих одобрение Сделки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.7. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права по настоящему Соглашению третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

XII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ СТОРОН

12.1. Сторона 1 :

- Местонахождение:
- Почтовый адрес:
- SWIFT - код:
- Телекс:
- Код системы Reuters-Dealing:
- Телефоны и номера факс-аппаратов:
 - а) тел. (Дилеры): ;
 - б) тел. (Управление рынков капитала):;
 - в) факс (Управление рынков капитала):.
- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №;
- Лицензия на осуществление банковских операций №;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.

12.1.1. Платежные реквизиты:.

12.2. Сторона 2 :

- Местонахождение:

- Почтовый адрес:
 - SWIFT - код:
 - Телекс:
 - Код системы Reuters-Dealing:
 - Телефоны и номера факс-аппаратов:
 - а) тел. (Дилеры):;
 - б) тел. (Бэк-офис):;
 - в) факс (Бэк-офис):.
 - Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №;
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №;
 - лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №.
- 12.2.1. Платежные реквизиты: .

В подтверждение вышеизложенного уполномоченные представители Сторон подписали настоящее Соглашение.

Сторона 1

Сторона 2

М.П.

М.П.

Приложение №1

К Генеральному соглашению

Об общих условиях участия в размещении
облигационных займов российских эмитентов
эмиссионных ценных бумаг

№ _____ от «_____» _____ 200__ г.

Форма подтверждения по сделке**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ОТВЕТНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ПО СДЕЛКЕ¹**

1. Организатор		Указывается полное наименование юридического лица
2. Участник		Указывается полное наименование юридического лица
3. Дата выставления заявок		
4. Срок принятия предложения		Указывается фраза «До «__» _____ 200__ г. включительно»
5. Ценные бумаги	Эмитент	Указывается полное наименование эмитента
	Вид	Указывается, например, «Облигации процентные неконвертируемые»
	Серия	Указывается номер серии (при наличии)
	Государственный регистрационный номер выпуска	Указывается номер, присвоенный выпуску Облигаций регистрирующим органом
6. Цена размещения		Указывается цифрами и прописью цена размещения в процентах от номинальной стоимости
7. Максимальная ставка процента по первому купону		Указывается ставка цифрами и прописью в % годовых, с двумя знаками после запятой
8. Объем подписки		Указывается цифрами и прописью количество Облигаций в штуках
9. Объем подписки по номиналу, руб.		Указывается цифрами и прописью произведение Объем подписки на номинальную стоимость одной Облигации в руб.
10. Размер вознаграждения Участника		Указывается порядок расчета вознаграждения Участника за исполнения обязательств по Сделке без учета НДС
11. Статус Участника		Указывается присваиваемый Участнику Статус при размещении Облигаций
12. Дополнительные сведения о выпуске Облигаций:		
12.1. Номинал		Указывается цифрами и прописью номинальная стоимость одной Облигации
12.2. Оферта		Указываются сведения об имеющихся офертах и их условиях: период предъявления по оферте, дата приобретения, порядок приобретения и пр. существенные условия.
12.3. Способ размещения		Указывается, например, фраза «Конкурс по ставке первого купона на ФБ ММВБ»
12.4. Технический андеррайтер		Указывается полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в адрес которого Эмиссионными документами предусмотрено выставление Участником заявок.
12.5. Депозитарий		Указывается наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего централизованное хранение Облигаций выпуска

_____ / _____ / _____ /
(Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного лица Стороны, направившей подтверждение)

М.П.

Дата направления подтверждения: «_____» _____ 200__ г.

Дата получения подтверждения: «_____» _____ 200__ г.

_____ / _____ / _____ /
(Ф.И.О. и должность представителя Стороны, получившей подтверждение)

¹ Если это предложение заключить сделку – то выбирается слово «Подтверждение», если акцепт указанных в Подтверждении условий сделки – «Ответное подтверждение»

Приложение №2

К Генеральному соглашению
Об общих условиях участия в размещениях
облигационных займов российских эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
№ _____ от «_____» _____ 200__ г.

**Форма извещения об одностороннем изменении условий сделки
в соответствии с п.3.8 Генерального соглашения**

Наименование Участника
(получателя извещения)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Настоящее извещение направлено в соответствии с п. 3.8 Генерального соглашения «Об общих условиях участия в размещениях облигационных займов российских эмитентов эмиссионных ценных бумаг» № _____ от «_____» _____ 200__ г. (далее – Соглашение).

Извещаем Вас об изменении условий заключенной «_____» _____ 200__ г. сделки в рамках указанного Соглашения (далее – Сделка), в части _____².

Напоминаем Вам, что в соответствии с условиями Соглашения и заключенной Сделки, порядок расчета суммы Вознаграждения и присваиваемый Вам статус участника размещения не изменяются.

Также напоминаем Вам о проведении в случае необходимости процедур, предусмотренных п.11.6 Соглашения.

_____/ _____ / _____ /

(Должность, подпись и Ф.И.О. уполномоченного лица Стороны, направившей извещение)

М.П.

Дата направления извещения: «_____» _____ 200__ г.

Дата получения подтверждения: «_____» _____ 200__ г.

(Ф.И.О. и должность представителя Стороны, получившей извещение)

² Указываются фразы «уменьшения Объема подписки до _____ (_____) шт.» и/или «увеличения Максимальной ставки процента по первому купону до _____ (_____) % годовых».

Приложение №3

К Генеральному соглашению
Об общих условиях участия в размещениях
облигационных займов российских эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
№ ____ от « ____ » _____ 200__ г.

Форма Акта об оказании услуг по сделке в соответствии с п.5.3 Генерального соглашения

Акт об оказании услуг

город Москва « ____ » _____ 200__ года

Настоящий Акт об оказании услуг (далее – «Акт») заключен между:

_____ (указывается
полное наименование юридического лица), именуемым в дальнейшем «Организатор», в лице
_____ (указывается должность и Ф.И.О. уполномоченного
на подписание акта лица), действующего на основании _____, с одной стороны,

и

_____ (указывается
полное наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Участник», в лице
_____ (указывается должность и Ф.И.О. уполномоченного
на подписание акта лица), действующего на основании _____, с другой стороны.

Для целей настоящего Акта Организатор и Участник далее также именуются как «Сторона» в
отдельности и «Стороны» совместно.

Все определения и понятия, используемые Сторонами в настоящем Акте, имеют значение,
определенное Сторонами в Генеральном соглашении «Об общих условиях участия в размещениях
облигационных займов российских эмитентов эмиссионных ценных бумаг» № ____ от « ____ »
_____ 200__ г. (далее – «Соглашение»).

1. Настоящим Организатор подтверждает, что Участник надлежащим образом выполнил свои
обязательства в соответствии со сделкой, заключенной « ____ » _____ 200__ г. в
отношении размещаемых Облигаций _____³ серии _____⁴,
зарегистрированных _____⁵ « ____ » _____ 200__ г.⁶ за номером
_____⁷ (далее – «Сделка»).
2. Организатор не имеет претензий к качеству оказанных Участником услуг.
3. В соответствии с условиями Сделки и разделом V Соглашения сумма Вознаграждения,
выплачиваемого Участнику, составляет 000 000 (прописью) рублей 00 копеек, включая НДС в
размере 000 000 (прописью) рублей 00 копеек.
4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Соглашения и заключенной Сделки.

В свидетельство чего Стороны подписали настоящий Акт в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание
М.П.

Должность и Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание
М.П.

³ Указывается полное наименование Эмитента

⁴ Указывается номер серии выпуска Облигаций (при наличии)

⁵ Указывается наименование органа, зарегистрировавшего выпуск Облигаций

⁶ Указывается дата государственной регистрации выпуска Облигаций

⁷ Указывается номер государственной регистрации выпуска Облигаций