

ДОГОВОР ПОСТАВКИ (публичная оферта)

Казахстан, Астана

Товарищество с ограниченной ответственностью «Лапп Казахстан», далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора Малышева Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, предлагает любому физическому или юридическому лицу, далее именуемому «Покупатель», заключить договор поставки (далее – «Договор»), являющийся публичной офертой согласно 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Настоящая публичная оферта содержит все существенные условия договора поставки и действует с ее даты опубликования.

1. Основные термины, понятия и определения

- 1.1. Применяемые в Договоре термины и понятия в ряде случаев специально поясняются соответствующими определениями. Определения, данные в Договоре, распространяются на все его положения и вытекающие из него правоотношения. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено Договором и не может быть определено исходя из законодательства и нормативных актов, то такой термин или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
- 1.2. Основные термины, понятия и определения, используемые в Договоре:
 - 1.2.1. **Продукция** – передаваемая при исполнении Договора Поставщиком Покупателю или указанному Покупателем третьему лицу (**Грузополучателю**) кабельно-проводниковая продукция и прочие сопутствующие товары международного холдинга LAPP.
 - 1.2.2. **Спецификация** – документ, подписываемый Поставщиком и Покупателем по форме приложения №1 к Договору, определяющий основные условия поставки партии Продукции, в том числе:
 - наименование, количество, ассортимент Продукции;
 - цену Продукции;
 - сроки поставки Продукции;
 - Грузополучателя, способ и адрес доставки.
 - 1.2.3. **Заявка** – письменный или электронный запрос Покупателя в свободной форме, направляемый в адрес Поставщика о возможности поставить Продукцию и содержащий в себе сведения о наименовании, количестве, ассортименте, сроках поставки, Грузополучателе, адресе доставки Продукции.
 - 1.2.4. **Счет на оплату** – документ, направляемый Поставщиком для осуществления Покупателем перевода денежных средств за Продукцию.
 - 1.2.5. **Маркировка** – нанесение условных сведений, идентифицирующих поставляемую партию Продукции.
 - 1.2.6. **Официальный сайт Поставщика** – Интернет-ресурс, расположенный по адресу: <http://lappgroup.kz/>
 - 1.2.7. **Электронный адрес Поставщика** – адрес электронной почты Поставщика, указанный в разделе 10 Договора.
 - 1.2.8. **Электронный адрес Покупателя** – адрес электронной почты Покупателя, указанный в разделе 10 Договора.

2. Предмет Договора

- 2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя Продукцию, а Покупатель принимать и оплачивать Продукцию по цене и на условиях, согласованных Сторонами.
- 2.2. Основанием для поставки Продукции является согласованная и утвержденная двумя Сторонами Спецификация. Стороны подтверждают, что обязательство Поставщика касательно поставки определенной Продукции возникает только после заключения Сторонами соответствующей Спецификации по такой Продукции. При этом, Договор не обязывает Поставщика в любом случае согласовывать Спецификации и не предоставляет Покупателю права или полномочия требовать от Поставщика их согласования.
- 2.3. Качество поставляемой Продукции соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Все технические характеристики, необходимые для нормальной эксплуатации Продукции, размещены на Официальном сайте Поставщика в сети интернет или в актуальном печатном каталоге LAPP GROUP.

3. Порядок поставки Продукции

- 3.1. Продукция передается с Маркировкой, в заводской таре и упаковке, обеспечивающей сохранность Продукции при соблюдении требований:
 - 3.1.1. исключение воздействия прямых солнечных лучей;
 - 3.1.2. исключение воздействия атмосферных осадков;
 - 3.1.3. исключение чрезмерного пылевого воздействия за пределами установленных гигиенических нормативов, регламентирующих предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, при котором отсутствует негативное воздействие на здоровье.
- 3.2. Согласование поставки партии Продукции осуществляется в порядке:
 - 3.2.1. Покупатель направляет на Электронный адрес Поставщика Заявку.
 - 3.2.2. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки уведомляет Покупателя о возможности ее исполнения путем направления на Электронный адрес Покупателя подписанной со своей стороны Спецификации.
 - 3.2.3. О факте согласования условий поставки партии Продукции свидетельствует подписанная со стороны Покупателя Спецификация, направленная на Электронный адрес Поставщика.В случае отсутствия ответа Поставщика в соответствии с пунктом 3.2.2. Договора, возможность поставки партии Продукции считается не согласованной.
- 3.3. Доставка Продукции осуществляется одним из следующих способов, согласованных Сторонами:
 - 3.3.1. Перевозчиком, с которым Поставщиком заключен соответствующий договор. Датой поставки, моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или повреждения Продукции от Поставщика к Покупателю считается дата, указанная в международной транспортной накладной (CMR) о приемке Продукции Покупателем или Грузополучателем.
 - 3.3.2. Силами и за счет средств Покупателя, на условиях самовывоза со

склада Поставщика. Датой поставки будет считаться дата фактической передачи Продукции уполномоченному представителю Покупателя.

- 3.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку Продукции.
- 3.5. Письменное уведомление об отгрузке Продукции считается действительным, если оно получено по электронной почте.
- 3.6. Поставщик направляет Покупателю следующие документы:
 - 3.6.1. Подлинник счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре – в течение 10 (десяти) рабочих дней с поставки Продукции.
 - 3.6.2. Подлинник накладной на отпуск запасов на сторону в 2 (двух) экземплярах – в течение 10 (десяти) рабочих дней с поставки Продукции. Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения накладной на отпуск запасов на сторону подписать его и направить Поставщику 1 (один) экземпляр по адресу, указанному в разделе 10 Договора, а также направить сканированную копию на Электронный адрес Поставщика.
 - 3.6.3. Подлинник CMR и упаковочный лист – в дату поставки Продукции (при поставке согласно пункту 3.3.1. Договора). Покупатель обязуется предоставить Поставщику в дату поставки Продукции подлинник CMR с печатью по 24 графе.

4. Порядок приемки Продукции

- 4.1. Приемка Продукции по количеству производится в дату поставки, приемка по качеству – в течении 10 (десяти) календарных дней с даты поставки.
- 4.2. Стороны признают допустимым отклонение в количестве поставленной Продукции, выявленное в результатах ее приемки, в количестве +/- 1 (один) процент от объема, указанного в Спецификации.
- 4.3. В случае выявления недопоставки или недостатков в поставленной партии Продукции, вызов представителей Поставщика и направление письменной претензии обязательны.
- 4.4. Претензия должна быть направлена на Электронный адрес Поставщика в срок, не позднее, чем в течение 2 (двух) календарных дней с момента обнаружения недопоставки или недостатков Продукции. К претензии должны быть приложены следующие документы:
 - 4.4.1. Акт о выявленных несоответствиях, подписанный в составе комиссии не менее трех человек;
 - 4.4.2. Заверенная копия транспортной накладной на поставленную Продукцию;
 - 4.4.3. Фотографии Продукции.
- 4.5. Покупатель или Грузополучатель обязан обеспечить сохранность Продукции, не соответствующей условиям Договора, и не допустить ее смешения с другой однородной Продукцией.
- 4.6. Поставщик рассматривает претензию в течение (5) пяти рабочих дней и направляет Покупателю уведомление о принятом решении.

- 4.7. При вызове представителей Поставщика в случае возникновения претензий по количеству или качеству поставленной Продукции и не подтверждения отклонений по количеству от товарно-транспортных документов, а по качеству от действующих ГОСТ или ТУ, Покупатель возмещает Поставщику все расходы, связанные с выездом представителя.

5. Цена Продукции и порядок расчетов

- 5.1. Цена на поставляемую Продукцию определяется Поставщиком и указывается в Спецификациях и Счетах на оплату. Цена включает в себя заводскую тару и упаковку, все налоги и сборы, которые были установлены на дату согласования Сторонами соответствующей поставки и подлежит уплате Покупателем, с учетом НДС.
- 5.2. Счет выставляется по запросу Покупателя на основании Спецификации.
- 5.3. Оплата Продукции осуществляется на условиях предварительной оплаты путем перечисления 100 (сто) процентов стоимости поставляемой партии Продукции на расчетный счет Поставщика. Иные условия оплаты могут быть согласованы Сторонами в Спецификации.
- 5.4. Стороны согласовали, что при отсутствии 100 (ста) процентов предварительной оплаты Продукции в случае девальвации курса тенге к евро согласно Национального Банка Республики Казахстан в период между датой Спецификации и датой направления письменного уведомления о готовности Продукции к отправке больше, чем на 5 (пять) процентов, сумма окончательной части стоимости Продукции, подлежащей оплате корректируется путем умножения $\frac{1}{2}$ (одной второй) стоимости Продукции, указанной в Спецификации на корректирующий коэффициент. Значение корректирующего коэффициента определяется путем деления курса тенге к евро, установленного Национальным Банком Республики Казахстан на дату письменного уведомления о готовности Продукции к отправке, на курс тенге к евро, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на дату соответствующей Спецификации. Такое изменение цены осуществляется автоматически и не требует дополнительного согласования Сторон.
- 5.5. Оплата Продукции производится в национальной валюте Республики Казахстан тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, согласно данных Раздела 10 Договора.
- 5.6. При наличии у Покупателя задолженности перед Поставщиком за Продукцию, поставленную ранее, Поставщик вправе, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем, в первую очередь направить полученные денежные средства на погашение имеющейся задолженности Покупателя, включая задолженность по пеням, процентам и штрафам, а остаток платежа – на оплату текущей Спецификации.
- 5.7. Стороны по требованию друг друга проводят сверку взаимной задолженности путем направления акта сверки взаимных расчетов. Сторона, получившая акт сверки, обязана рассмотреть и подписать его в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения. В случае несогласия с актом сверки получившая его Сторона должна составить мотивированный отказ от подписания и направить свой акт сверки другой Стороне. При отсутствии возражений на отправленный акт сверки в указанный в

настоящем пункте срок соответствующая Сторона считается бесспорно согласившейся с актом сверки.

6. Ответственность Сторон

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. За необоснованный отказ от приемки отгруженной Продукции согласно утвержденной Сторонами Спецификации Поставщик вправе направить Покупателю письменное требование об оплате штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости непринятой Продукции и оплаты всех расходов и штрафов, связанных с простоем транспортных средств, при условии поставки Поставщиком Продукции согласно срока.
- 6.3. За просрочку поставки и (или) недопоставку Продукции по вине Поставщика, Покупатель вправе направить Поставщику письменное требование выплаты неустойки в размере 0,1 (одна десятая) процентов от общей стоимости не поставленной и (или) недопоставленной Продукции за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от стоимости не поставленной в срок Продукции согласно соответствующей Спецификации. Поставщик может предложить Покупателю поставку Продукции аналогичной не поставленной (недопоставленной) Продукции по той же цене.
Недопоставкой Продукции считается передача Покупателю Продукции в меньшем количестве, чем предусмотрено в Спецификации, при отсутствии письменного соглашения Сторон о частичной поставке. В случае не предъявления Покупателем письменной претензии в период приемки Продукции согласно пункту 4.1. Договора Стороны признают отсутствие факта недопоставки и (или) просрочки поставки Продукции, и неустойка не начисляется и не выплачивается.
- 6.4. Совокупный размер неустойки, пени и иных штрафных санкций Поставщика по одной Спецификации не должен превышать в тенге сумму, в эквиваленте составляющую 25 000 (двадцать пять тысяч) евро по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату заключения соответствующей Спецификации.
- 6.5. В случае просрочки оплаты отправленной Продукции Поставщик имеет право выставить Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости поставленной Продукции за каждый день просрочки, а также приостановить отгрузки в адрес Покупателя до полного погашения задолженности по Договору. Приостановка или просрочка отгрузки Продукции по причине просрочки оплаты Покупателем не является нарушением обязательств со стороны Поставщика.
- 6.6. В случае нарушение Покупателем сроков самовывоза Продукции согласно пункту 3.3.2. Договора со склада Поставщика дальнейшее хранение Продукции Поставщиком оплачивается Покупателем за каждый календарный день, исходя из расчета 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости Продукции за каждый день просрочки, но не менее 5000 (пять тысяч) тенге, на основании выставленного Счета на оплату, в срок, не позднее, чем в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его выставления.
- 6.7. В случае нарушения Покупателем обязательства по возврату накладной на отпуск запасов на сторону согласно пункту 3.6.2. Договора Покупателю начисляется штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости

поставленной Продукции по данной накладной на отпуск запасов на сторону.

- 6.8. Поставщик несет ответственность исключительно в размере сумм начисленных неустоек, в соответствии с разделом 6 Договора, исключая любые убытки и упущенную выгоду.
- 6.9. Ни одна из Сторон не имеет права на полный односторонний необоснованный отказ от исполнения обязательств по Договору. За нарушение данного условия пострадавшая Сторона вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 (пять) процентов от стоимости не исполненного обязательства, подлежащего денежной оценке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Договором, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий, запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
- 7.2. Документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением действия непреодолимой силы.
- 7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить в письменном виде посредством электронной почты или факсимильной связи другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, при этом подтверждающий документ, выданный компетентным органом в соответствии с пунктом 7.2. Договора, должен быть представлен аналогичным образом, в срок, не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения указанных обстоятельств.
- 7.4. Если действие вышеуказанных обстоятельств и их последствий будут продолжаться более 2 (двух) месяцев подряд, то Стороны, по обоюдному согласию, имеют право расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы и произведения взаиморасчетов.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты поставки, если иное не согласовано в Спецификации.
- 8.2. Покупатель вправе в течение гарантийного срока предъявить Поставщику претензии, связанные со скрытыми недостатками поставленной Продукции, возникшими вследствие обстоятельств, наступивших до момента передачи Продукции.
- 8.3. Претензия по качеству Продукции, возникающая в период гарантийного срока, направляется в адрес Поставщика посредством электронной почты или факсимильной связи с последующим направлением оригинала почтой. Претензия должна содержать подробное описание и изображение (в случае,

если дефект может быть обнаружен в результате визуального осмотра) возникшего дефекта, ссылку на товаросопроводительные документы по указанной поставке. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие обстоятельства, на которые ссылается Покупатель, в том числе подробный фотоотчет.

- 8.4. В случае признания претензии обоснованной, замена/ремонт продукции осуществляется в дополнительно согласованный Сторонами срок, или в срок, не превышающий срок поставки Продукции.
- 8.5. При наличии разногласий между Сторонами относительно обстоятельств возникновения дефектов в поставленной Продукции, Стороны вправе привлечь к участию в урегулировании разногласий независимую экспертную организацию. Расходы по привлечению несет иницирующая Сторона. В случае, если по результатам экспертизы виновной будет признана не иницирующая Сторона, последняя обязуется компенсировать все фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы, на основании письменной претензии, с приложением подтверждающих документов, в срок, не позднее, чем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты ее получения.
- 8.6. Поставщик не несет гарантийных обязательств, если недостатки в Продукции возникли по вине Покупателя в связи с нарушением технических и иных требований, связанных с хранением, транспортировкой, эксплуатацией или использованием Продукции, а также вследствие произведенных изменений Продукции, попыток самостоятельного устранения дефектов (в том числе следы постороннего вмешательства). К гарантийным случаям не относятся повреждения, вызванные стихийными бедствиями (природные катаклизмы, воздействие огня, наводнения, землетрясения, наводнения и т.п.).
- 8.7. Покупатель подтверждает, что ему известны все необходимые для нормальной эксплуатации Продукции технические характеристики Продукции, размещенные на Официальном сайте Поставщика.

9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящий Договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим принятие условий Договора, и акцептом настоящей публичной оферты является заключение Спецификации.
- 9.2. Все возникающие при исполнении Договора споры разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения. При не достижении соглашения споры подлежат разрешению по месту нахождения Поставщика.
- 9.3. Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней извещать друг друга о реорганизации, а также изменении своих реквизитов. В случае неисполнения этого обязательства виновная сторона обязана возместить другой стороне реальный, документально подтвержденный ущерб

- 9.4. В случае обмена Сторонами документами в рамках настоящего Договора путем использования факсимильной связи или электронной почты, документы будут иметь юридическую силу и могут быть использованы в судебных спорах. При этом, Стороны обязуются произвести обмен оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их предоставления посредством технических устройств.
- 9.5. Покупатель обязуется не предоставлять третьим лицам техническую или коммерческую документацию, полученную от Поставщика. Покупатель гарантирует неразглашение конфиденциальной коммерческой информации, ставшей ему известной в результате исполнения Договора, обеспечивает защиту данной информации и документов от несанкционированного ознакомления и применения. Эти положения сохраняют силу и в течение неограниченного срока после прекращения действия Договора.
- 9.6. Стороны настоящим заверяют друг друга в том, что:
- лицо, заключающее Договор действует в пределах полномочий определенных действующим к дате заключения Договора уставом/доверенностью;
 - получены все необходимые корпоративные одобрения Договора, в том числе, если Договор является для Стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
 - Стороны имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения Договора (если требуется лицензия) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока действия Договора;
 - Стороны обладают и будут обладать в течение срока действия Договора достаточными техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного исполнения обязательств по Договору;
 - Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации;
 - в отношении Сторон не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства, реабилитации;
 - Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на их способность исполнить свои обязательства по Договору.
- Заверения Сторон имеют существенное значение. Стороны приняли решение о заключении Договора на условиях, указанных в Договоре, с учетом заверений друг друга. Стороны не заключили бы Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
- 9.7. Настоящим Покупатель выражает согласие на информационную рассылку от Поставщика по Электронному адресу Покупателя.
- 9.8. Покупатель подтверждает, что ознакомлен с условием о невозможности использования Продукции в авиации, в том числе, но не ограничиваясь: в вертолетах, самолетах, ракетах, дронах и прочих летательных аппаратах. При нарушении условия об ограничении использования Продукции Покупателем, ответственность Поставщика исключается.
- 9.9. Применимое право по отношению к обязательствам, вытекающим из настоящего Договора – право Республики Казахстан.

10. Реквизиты Поставщика

ТОО «Лапп Казахстан»

Юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Абая 13, БЦ «Искер», офис 703, почтовый индекс 010000

БИН: 140140023852

ИИК: KZ166010111000196957 (тенге)

АО «Народный Банк»

БИК: HSBKKZKX

Телефон: + 7 7172 787 365

sales@lappgroup.kz

www.lappgroup.kz

Генеральный директор
ТОО «Лапп Казахстан»

Малышев П.С.

Приложение № 1
к договору поставки (публичная оферта)

Спецификация № ____ от « ____ » _____ 201__ г.
к договору поставки № ____ от _____.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Срок поставки
-	-	-	-	-	-

Общая стоимость поставляемой партии Продукции составляет:

_____ .

1. Условия оплаты Продукции:

_____ .

2. Срок поставки Продукции исчисляется:

_____ .

3. Условия и адрес доставки Продукции:

4. Подписание настоящей Спецификации означает полное и безоговорочное принятие условий публичной оферты Поставщика.

5.*

Поставщик: _____ МП	Покупатель: _____ МП
---	--

**по соглашению Сторон в Спецификацию могут быть внесены дополнительные условия.*