

**ДОГОВОР**  
**на оказание брокерских услуг № \_\_\_\_\_**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «СОКАР РУС»**, в лице Заместителя генерального директора Маркова Д.Ю., действующего на основании Доверенности №01/20 от 09.01.2020г., именуемое в дальнейшем «**Брокер**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Биржа** – организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам, в том числе Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»).

**Сделка** - Зарегистрированное в системе электронных торгов соглашение о купле-продаже (поставке) Биржевого товара, заключенное между Участниками торгов в соответствии с Правилами Биржи.

**Правила торговли** – Правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные биржами и обязательные для исполнения всеми участниками торгов.

**Поручение** – Поручение Клиента Брокеру, оформленное в соответствии с требованиями к настоящему договору.

**Торги** - Подача в систему электронных торгов Заявок и заключение Сделок в ходе Торговой сессии.

**Торговая сессия** – Период торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами Биржи Участниками торгов подаются Заявки и заключаются Сделки.

**Торговый день** – день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой площадке совершаются сделки купли-продажи (поставки) товара.

**Биржевой сбор** - Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки.

**Биржевой сбор** - Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки.

**Клиринговый сбор** - Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой организации.

**Лот** - Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией биржевого товара.

**Гарантийное обеспечение** - Денежные средства Участника торгов или Клиента, являющихся Участниками клиринга, внесенные на счёт Клиринговой организации для обеспечения совершения Сделок.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется, действуя от своего имени и за счет Клиента на основании поручения Клиента или от имени и за счет Клиента на основании доверенности от Клиента и поручения Клиента, осуществить комплекс услуг по заключению договоров поставки в отношении Биржевого Товара (далее – Товар) в секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа, АО «СПБМТСБ»).

1.2. Стороны соглашаются с тем, что заключение договоров Брокером осуществляется в системе организованных торгов Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (именуемое далее – Биржа)

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

1.3. Поручения Клиента предоставляются по форме, установленной в Приложениях 1-5 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу для Сторон с момента акцепта таких поручений Брокером.

1.4. При исполнении настоящего Договора и поручений Клиента Брокер действует в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора, Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Биржи (далее – Правила Биржи) и иными внутренними документами регламентирующими деятельность Биржи, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности указанной в Правилах Биржи клиринговой организации (далее – Клиринговая организация). Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком, установленным в Правилах Биржи и Правилах клиринга (далее все вместе именуемые – Правила).

Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком, установленным в Правилах торгов, Правилах клиринга и Спецификациях. В случае изменения редакций Правил торгов, Правил клиринга, Спецификаций или других внутренних документов Биржи Стороны исполняют настоящий Договор в полном объеме с учетом новой редакции этих документов.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. Брокер обязан:

2.1.1. Зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Участника торгов и присвоить ему идентификационный код.

2.1.2. Заключать договоры во исполнение поручений Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения поручения конъюнктуры, на условиях, которые, по мнению Брокера, наиболее выгодны для Клиента, в соответствии с поданными Брокеру поручениями. Заключать договоры поставки во исполнение поручений Клиента

2.1.3. Информировать Клиента о мерах по контролю над ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах, в целях предотвращения манипулирования ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар, а также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных мер.

2.1.4. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений и исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе предоставлять Клиенту отчеты о выполнении поручений Клиента (формы отчетов предусмотрены в Приложениях 6 и 7 к настоящему Договору), а также передавать Клиенту документы, полученные от Биржи и/или иной стороны по заключенному в интересах Клиента договору, в том числе счета-фактуры и иные документы, оформленные с учетом действующего законодательства.

### 2.2. Брокер вправе:

2.2.1. Не принимать к исполнению либо корректировать по количественным параметрам поручения Клиента, в случае недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором и Правилами Биржевых и Клиринговых сборов, услуг по транспортировке и хранению Товара, а также иных расходов) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для заключения договора в отношении Товара.

2.2.2. Предъявлять Клиенту счета для оплаты услуг Биржи, Клиринговой организации в соответствии с тарифами, установленными указанными организациями.

2.2.3. Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий.

2.2.4. Привлекать с согласия Клиента сторонних брокеров для исполнения Поручений.

2.2.5. Отказаться от исполнения поручения Клиента в следующих случаях:

а) когда условия поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение невыполнимым;

б) когда в процессе выполнения поручения произошло изменение конъюнктуры рынка либо возникли иные обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение не выполнимым.

в) по своему усмотрению без объяснения причин отказа.

2.2.6. Пользоваться иными правами, зафиксированными в актуальных редакциях Правил торгов, Правил клиринга, Спецификациях и иных внутренних Биржевых документах.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### **2.3. Клиент обязан:**

2.3.1. Направлять Брокеру поручения по купле-продаже Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Обеспечить зачисление на счет, указанный Брокером, денежных средств в сумме, необходимой для выполнения Брокером поручений Клиента, с учетом стоимости услуг Биржи и Клиринговой организации, стоимости услуг по транспортировке и хранению Товара, а также иных расходов, предназначенных для заключения договора в отношении Товара.

2.3.3. Своевременно оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора Брокерское вознаграждение, услуги Биржи и Клиринговой организации, а также иные расходы и сборы, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.

2.3.4. При получении информации о неисполнении или частичном исполнении поручения дать распоряжения Брокеру относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора.

2.3.5. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему для выполнения им обязательств по настоящему Договору.

2.3.6. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

2.3.7. Соблюдать требования Правил биржевой торговли и иных документов Биржи.

2.3.8. Отслеживать изменения в документах Биржи, в том числе публикуемых на сайте Биржи в сети интернет, имеющих отношение к предмету настоящего Договора.

2.3.9. При получении информации о неисполнении или частичном исполнении поручения дать распоряжения Брокеру относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора.

2.3.10. Клиент обязан оплатить и принять товар, приобретённый для него Брокером.

### **2.4. Клиент вправе:**

2.4.1. Требовать от Брокера документы, подтверждения полномочий лиц, представляющих его интересы, а также документы и иную информацию в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

2.4.2. Сообщать об имеющихся возражениях по отчету Брокера.

2.4.3. Заключить Договор об осуществлении клирингового обслуживания с Клиринговой организацией и получить допуск к совершению операций в Клиринговой организации для заключения договоров купли-продажи Товара от своего имени, в случае совершения сделок на Бирже в безадресном режиме.

## **3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ**

3.1. Брокер гарантирует, что он обладает правом заключения договоров (т.е. является участником торгов на Бирже).

3.2. Клиент может давать Брокеру следующие виды поручений:

- купить товар по текущей биржевой цене дня;
- купить товар по цене не выше заданной;
- купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;
- купить или продать товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами биржевой торговли.
- продать товар по текущей биржевой цене дня;
- продать товар по цене не ниже заданной;
- продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;

Поручения Клиента в обязательном порядке должны содержать следующие сведения (существенные условия) о:

- наименовании / имени Клиента и о коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании товара;
- требованиях к качеству;
- количестве товара;

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

- цене приобретаемого/продаваемого товара без учета вознаграждения Брокера (или однозначном условии ее определения);
- торговой площадке, через которую должно быть исполнено Поручение Клиента;
- условия оплаты;
- сроке действия Поручения Клиента. Если срок действия поручения не указан, поручение не принимается к исполнению.

Поручение подается Клиентом в письменной форме уполномоченным представителем либо посредством электронной почты на адрес "dmarkov@socar.com.ru" в виде отсканированного документа, по форме Поручений, установленных Приложением №1-5 к настоящему Договору. Подача поручения посредством устной передачи информации – запрещена.

Поручения, поданные посредством факсимильной связи или электронной почтой в виде отсканированного документа, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

Стороны признают юридическую силу поручений, поданных факсимильной или электронной почтой, если они соответствуют требованиям Раздела 3 настоящего Договора.

3.3. В поручении Клиента также должно быть указано, что заявка подается в режиме безадресных сделок, или в режиме адресных сделок, или может быть использован любой режим совершения сделок.

3.3. По запросу Клиента Брокер информирует его о текущей биржевой цене и о наличии конкретного Товара на Бирже.

3.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по продаже Товара:

3.4.1. Клиент направляет Брокеру поручение, подписанное с его стороны, и при необходимости доверенность на право заключения договора.

3.4.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения Клиента на Бирже в соответствии с Правилами биржевой торговли.

3.4.3. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1» (если иное не указано в Спецификации Товара), Клиент вносит на указанный Брокером банковский счет гарантийную сумму в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента.

3.4.4. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1» (если иное не указано в Спецификации Товара), Клиент, планирующий осуществить продажу Товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие Товара на базе поставки и вносит на указанный Брокером банковский счет гарантийную сумму в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента. С момента подачи указанной заявки Клиент утрачивает право распоряжаться Товаром до получения отчета Брокера о заключении договора или извещения о снятии Товара с торгов.

3.4.5. В случае заключения договора по продаже Товара на Бирже от имени Брокера Брокер перечисляет денежные средства со своего расчетного счета на счет Клиента не позднее второго банковского дня с даты получения денежных средств от Клиринговой организации за проданный на Бирже Товар.

3.4.6. Если Товар в соответствии с Правилами биржевой торговли снят с торгов, Брокер обязан известить об этом Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней.

3.4.7. В случае совершения сделки в адресном режиме порядок ее исполнения (оплаты и/или поставки Товара) определяется по условиям рамочного договора и конкретной сделки, содержащихся в выписке из реестра Биржевых договоров, выданной и подписанной Биржей.

3.5. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по покупке Товара:

3.5.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение, и при необходимости доверенность на право заключения договора.

3.5.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по его исполнению в соответствии с Правилами биржевой торговли.

3.5.3. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1» (если иное не указано в договоре Поставщика), Клиент вносит на указанный Брокером банковский счет гарантийную сумму

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента.

3.5.4. Клиент на основании отчета Брокера (Приложение 6, 7), составленного по результатам торгов, должен обеспечить не позднее даты «Т+1» (если иное не указано в Спецификации Товара) подачу отгрузочной разнарядки (заявки) на весь объем приобретенного на Бирже Товара.

3.5.5. Клиент должен обеспечить не позднее даты «Т+3» (если иное не указано в рамочном договоре по адресной сделке) зачисление денежных средств на указанные Брокером расчетные счета в размере полной стоимости купленного Товара и его транспортировки, включая сумму НДС.

3.6. Исполнив поручение по покупке/продаже Товара, Брокер обязан не позднее даты «Т+1» представить Клиенту отчет Брокера по форме Приложения 6, 7 с приложением выписки из реестра Биржевых договоров по итогам торгов.

3.7. Если Клиент имеет возражения по отчетам, он обязан в течение 1 (одного) дня с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

3.8. Клиент может в своем поручении Брокеру в качестве дополнительного условия предоставить Брокеру право продажи или покупки товара в меньшем количестве, чем указано в данном поручении, а также право уменьшать цену в заявке на продажу без согласования с Клиентом.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА**

4.1. По условиям настоящего Договора Клиент оплачивает Брокеру:

- а) брокерское вознаграждение за оказание брокерских услуг;
- б) биржевые сборы;
- в) клиринговые сборы в случае заключения договора купли-продажи Товара в безадресном режиме;
- г) расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению и передаче Товара покупателю и иные расходы, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.
  - Вознаграждение Брокера по настоящему Договору устанавливается в размере:
  - - 100 р/тонна (без учета НДС) при договорах по следующими видами Товара: бензины автомобильные неэтилированные, топливо дизельное, топливо для реактивных двигателей,
  - - 40 р/тонна (без учета НДС) при договорах по следующими видами Товара: мазут топочный, сжиженный углеводородный газ, кокс нефтяной.

При оплате брокерского вознаграждения суммы платежей увеличиваются на сумму налога на добавленную стоимость, которая в расчетных документах указывается отдельной строкой.

Вознаграждение указано без учета комиссий биржи АО «СПБМТСБ», указанных в тарифном сборнике АО «СПБМТСБ» (опубликован на сайте бирже. Комиссия биржи включает собственно биржевой сбор, клиринговый сбор, вознаграждение по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса, иные вознаграждения, взимаемые ТС (Организатором торговли/Товарной биржей) при совершении сделки по объявленным ТС тарифам.

4.2. Брокерское вознаграждение начисляется по дате акта приемки-передачи оказанных услуг. Акт приемки-передачи оказанных услуг составляется ежемесячно по результатам исполнения Договора за прошедший месяц, подписывается Сторонами и датируется последним числом отчетного месяца.

Акт приемки-передачи оказанных услуг предоставляется Клиенту до 07 числа месяца следующего за отчетным. Счет-фактура на брокерское вознаграждение предоставляется Клиенту в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на основании акта приемки-передачи оказанных услуг.

4.3. Если при исполнении лимитированных заявок Клиента, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, Брокер заключает договор на условиях более выгодных, нежели те, которые были заявлены Клиентом, то Клиент выплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение в размере половины разницы между ценой заявки и ценой реальной сделки, проведенной на бирже, умноженной на объем товара от дополнительно образовавшейся выгоды.

4.4. Биржевые и клиринговые сборы оплачиваются в размере и порядке, определенном Правилами, на основании счетов, выставленных Брокером.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

4.5. Расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению, передаче Товара покупателю и иные расходы, оплачиваются Клиентом на основании авансовых счетов, выставленных Брокером. Клиент возмещает обоснованные и документально подтвержденные расходы Брокера по уплате суммы сделки, оплате комиссионного сбора Биржи.

4.6. Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Брокера, Биржи, Клиринговой организации, перевозчиков указываются в ежемесячном отчете Брокера (Приложение 7).

Отчет предоставляется по окончании календарного месяца и включает все оказанные в течение календарного месяца услуги и понесенные расходы с приложением документов, полученных от Биржи, Клиринговой организации по заключённым договорам. Срок предоставления документов зависит от предоставления таких документов контрагентами, Биржей, Клиринговой организацией, но в любом случае составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данных документов Брокером.

4.7. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

4.8. При изменении цены и (или) изменении объема оказанных услуг Брокер выставляет корректировочный счёт-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня составления документа, подтверждающего согласие Клиента на изменение стоимости оказанных услуг, подписанного уполномоченным представителем Брокера.

4.9. Клиент оплачивает Брокеру при отсутствии возражений по отчету сумму брокерского вознаграждения и понесенных расходов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления отчета Брокером.

## **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

5.1. Связь между сторонами осуществляется непосредственно либо через ответственных лиц, действующих на основании доверенностей.

5.2. Обмен информацией и документами между сторонами осуществляется по почтовой, факсимильной, электронной, телефонной, телеграфной или иной связи. При этом Стороны обмениваются реквизитами электронной почты, факсами и телефонами для осуществления связи.

Оригиналы документов в этом случае должны быть переданы уполномоченным представителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

5.3. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или Брокера к Клиенту является сообщение идентификационного Кода, который присваивается Брокером. В случае соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.

5.4. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний не представил подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение, либо поручение исходит от других реквизитов связи.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Стороны обязаны соблюдать Правила клиринга, Правила торгов и другие внутренние документы Биржи в части их участия в биржевых торгах и исполнения обязательств по заключенным договорам.

6.2. Брокер не отвечает перед Клиентом за исполнение/неисполнение третьими лицами обязательств по договорам с Товаром, заключенными Брокером в рамках настоящего Договора.

6.3. При непоставке Товара в определенные Спецификацией сроки (при исполнении поручений по продаже Товара) и при непоступлении от Клиента денежных средств в размере полной стоимости Товара не позднее даты «Т+3» (при исполнении поручений по покупке Товара), (если иное не указано в рамочном договоре по адресным сделкам), признается факт неисполнения обязательств по сделке со стороны Клиента и на следующий рабочий день удерживается неустойка в размере гарантийной суммы, полученной от Клиента в соответствии с п. 3.4.4. и п. 3.5.4. настоящего Договора.

6.4. При отмене Клиентом данного Брокеру поручения последний вправе требовать возмещения убытков, вызванного отменой такого поручения. Правила настоящего пункта Договора не распространяются на случаи отмены поручения до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение поручения).

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

6.5. В случае просрочки оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и понесенных расходов Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,1% от суммы платежа, подлежащего оплате, за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Клиента от выполнения своих обязательств в натуре.

6.6. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей своих обязательств, связанных с заключением Брокером сделок во исполнение поручения Клиента.

6.7. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях:

а) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Договоре;

б) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения.

6.8. Брокер не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если из-за сложившейся конъюнктуры на Бирже он не смог выполнить полностью или частично поручение Клиента, предусматривающее куплю -продажу товара, хотя он принял все меры для этого.

6.9. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, Клиент возмещает Брокеру биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении поручений Клиента.

6.10. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении договора, стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения Брокера после досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента ее получения.

Претензия должна быть направлена Стороне письмом с объявленной ценностью с описанием вложения и уведомлением о вручении либо вручена нарочно. Описание вложения должно позволять однозначно идентифицировать вложенные в письмо документы. К претензии в обязательном порядке должны быть приложены подтверждающие претензионные требования документы и документ, подтверждающий полномочия лица на подписание претензии.

## **7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: наводнения, землетрясения или стихийные бедствия; войны и военные действия, введение чрезвычайного положения полномочными органами РФ, национальные и отраслевые забастовки; вступление в силу положений и нормативных актов исполнительной власти РФ и других государств, которые делают невозможным для одной из сторон исполнение ее обязательств по настоящему Договору; иные аналогичные события, вне разумного контроля сторон, которые могли бы возникнуть после заключения настоящего Договора.

7.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону немедленно, не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств отодвигаются пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более, чем на два месяца.

7.3. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на любое из этих обстоятельств как на основание, освобождающее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств Сторону, допустившую незвещение или несвоевременное извещение.

7.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, создав комиссию представителей Сторон для урегулирования всех споров и производства взаиморасчетов в согласованном Сторонами порядке. Каждая из Сторон вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы лишь в том случае, если наступление указанных обстоятельств подтверждено письменным документом компетентных органов.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется сохранить строгую конфиденциальность всей информации, составляющей коммерческую тайну сторон, полученной от другой стороны в ходе выполнения Договора, и будет принимать все возможные меры для защиты этой информации от раскрытия.

8.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации в течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения, может осуществляться только по взаимному согласию Сторон.

8.3. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством РФ порядке.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020г. или до момента заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

9.2. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее заключенным договорам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты причитающегося на дату расторжения вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Договором.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй – у Брокера.

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Если иное не предусмотрено Договором, сам Договор и другие, в том числе и платежные документы, могут быть изготовлены и переданы с помощью факсимильных или электронных средств связи с обязательным подтверждением их получения способами, предусмотренными техническими средствами связи (для электронных сообщений - уведомление о прочтении, направляемое автоматически, для факсимильных сообщений - отчет о передаче документа) и последующей досылкой оригиналов документов. Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех или иных фактов по Договору и подлинности Договора лежит на обеих Сторонах.

10.2. При подписании настоящего Договора Клиент должен представить Брокеру заверенные надлежащим образом копии учредительных и иных правоустанавливающих документов (устав с действующими изменениями, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)), документов подтверждающих полномочия лица, подписывающего Договор, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, место нахождения, наименование и прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора, если такие документы не предоставлялись ранее. В случае изменения вышеперечисленных сведений, Клиент в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом Брокеру и представить нотариально заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений. В случае изменения банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, банковские реквизиты которой изменились, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом, главным бухгалтером и скрепленное печатью. С момента получения такого уведомления для исполнения Договора принимаются новые банковские реквизиты. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением негативные последствия.

В случае изменения почтового адреса и иных реквизитов Стороны направляют соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом. С момента получения такого уведомления для исполнения Договора принимаются новые реквизиты.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Стороны обязуются обеспечить подписание Договора, дополнительных соглашений и других документов лицами, уполномоченными на это уставом, либо доверенностями, с обязательным предоставлением копий доверенностей другой Стороне по Договору, надлежащим образом заверенных и содержащих образцы подписи доверенных лиц. Стороны гарантируют, что при заключении Договора данные

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/



лица действуют в пределах полномочий, предоставленных уставом, доверенностью, и соблюдены все необходимые процедуры согласования и одобрения, предусмотренные учредительными документами. Стороны заверяют, что вышеуказанные лица (в том числе члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер) не являются банкротами, не дисквалифицированы.

10.4. Стороны заявляют и гарантируют, что на момент заключения настоящего Договора они не связаны никакими обязательствами, которые могут воспрепятствовать каким-либо образом заключению настоящего Договора или надлежащему исполнению принятых ими на себя обязательств по нему, заключение Договора соответствует их интересам.

10.5. Стороны гарантируют, что в отношении них не осуществляются судебные разбирательства в соответствии с законодательством РФ о банкротстве, не существует оснований для принятия уполномоченными органами решения о его реорганизации или ликвидации. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу о наступивших в течение срока действия Договора указанных в настоящем пункте обстоятельствах.

10.6. Каждая из Сторон в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ дает заверения о том, что в случае предоставления другой Стороне документов/информации, содержащих персональные данные работников/иных лиц, она имеет согласия таких работников/иных лиц на передачу персональных данных другой Стороне, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 (далее – Федеральный закон) и Трудового кодекса РФ.

10.7. Представителям Сторон не разрешается вступать в любые коммерческие и/или финансовые отношения с представителями другой Стороны, если это прямо не предусмотрено Договором. Стороны гарантируют, что представляющие их лица не предлагали и/или не принимали и не будут предлагать и/или принимать любого рода вознаграждения и/или подарки от представителей другой Стороны с целью влияния на заключение Договора и/или на его условия, на исполнение Договора и/или на контроль за его исполнением, на пролонгацию срока действия Договора и/или прекращение его действия. Неисполнение данных гарантий одной из Сторон считается существенным нарушением Договора и дает право другой Стороне расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.8. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка, предшествующие ему, становятся недействительными.

10.9. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны, в том числе уступать права денежного требования по Договору.

10.10. Стороны подтверждают, что, заключая настоящий договор преследуют деловые цели и будут отражать операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплачивать установленные действующим законодательством налоги, обязанность по уплате которых возложена на них, в том числе, налог на добавленную стоимость (если стороны по соответствующим операциям являются плательщиками НДС), и исполнять иные налоговые обязанности.

Настоящим каждая из Сторон заверяет друг друга в том, что является добросовестным налогоплательщиком и не имеет просроченной и не оспоренной задолженности по налогам и сборам, а также принятие и исполнение обязательств по настоящему Договору не влечет за собой нарушения какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или внутренних актов Заверяющей Стороны.

10.11. Настоящий договор не является договором присоединения. Стороны признают, что они были свободны в определении условий при заключении настоящего договора.

10.12. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, применяются нормы действующего законодательства РФ.

10.13. Приложения:

10.13.1. Форма Поручения на совершение сделки.

10.13.2. Форма Поручения Клиента на перевод денежных средств.

10.13.3. Форма Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

10.13.4. Форма Поручения Клиента на зачисление денежных средств.

10.13.5. Форма Поручения клиента на транспортировку и отгрузку товара.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

10.13.6. Форма отчета Брокера.

10.13.7. Форма отчета Брокера за период.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Брокер:

**ООО «СОКАР РУС»**

Юридический адрес: 119034, г. Москва,  
Пречистенская набережная, 17, этаж 2  
Почтовый адрес: 121151, г. Москва, БЦ  
«Атлантик», ул. Можайский Вал, д. 8, корпус Д,  
9 этаж, офис ООО «СОКАР РУС»  
Тел./факс (499) 502-88-88  
ИНН 7707803527

КПП 770401001

ОГРН 113746401847

ОКПО 17542811

Р/с 40702810992000006278

В «ГПБ» (АО), г. Москва

К/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Заместитель Генерального директора:

\_\_\_\_\_ Д.Ю. Марков  
*по доверенности*

### Клиент:

**ООО «КОНТРАГАЕНТ»**

Место нахождения:

ИНН

КПП

ОКПО:

ОКВЭД:

р/с №

к/с

БИК

\_\_\_\_\_

БРОКЕР

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ № \_\_\_\_\_**

Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От кого: \_\_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_

В соответствии с договором на оказание брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, прошу Вас принять следующее поручение на заключение договора от имени \_\_\_\_\_ за счет Клиента.

*Брокера / Клиента*

<b>Код Клиента:</b>	
<b>Условия договора:</b> (отметить нужный вариант знаком «V»)	<i>Купить товар по текущей биржевой цене дня</i>
	<i>Продать товар по текущей биржевой цене дня</i>
	<i>Купить товар по цене, не выше заданной _____</i>
	<i>Продать товар по цене, не ниже заданной _____</i>
	<i>Купить товар, когда цена достигнет _____</i>
	<i>Продать товар, когда цена достигнет _____</i>
	<i>Купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах _____</i>
	<i>Купить или продать товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами биржевой торговли.</i>
	<i>Продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;</i>
	<i>продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;</i>
<b>Виды сделок</b> (отметить нужный вариант знаком «V»)	<i>Только адресные сделки</i>
	<i>Только безадресные сделки</i>
	<i>Любые (адресные и безадресные) виды сделок</i>
<b>Наименование Товара:</b>	
<b>Количество Товара:</b>	
<b>Требования к качеству:</b>	
<b>Базис поставки:</b>	
<b>Условия оплаты:</b>	
<b>Срок действия поручения:</b>	
<b>Дополнительные условия:</b>	

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на перевод денежных средств**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
----------------------------	--

<b>Списать со счета</b> <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации; счет, открытый в расчетной организации СПБМТСБ, иных расчетных организациях)</i>	<b>Сумма, руб.</b>	<b>Зачислить на счет</b> <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Организации; счет, открытый в расчетной организации СПБМТСБ, иных расчетных организациях)</i>

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(индивидуальный код /подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на отзыв денежных средств**

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
----------------------------	--

Денежные средства в сумме

\_\_\_\_\_ рублей,

**находящиеся на счетах:**

рублей  СПБМТСБ \_\_\_\_\_

Брокерский счет в \_\_\_\_\_ рублей

**Операция:** перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: наименование юридического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя,	
Назначение платежа	

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)  
М.П.

БРОКЕР

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение 4  
к договору на оказание брокерских  
услуг  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № Б\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_ 201\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на зачисление денежных средств**

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
----------------------------	--

Денежные средства в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей, перечисленные в

АО «СПБМТСБ»

по платежному поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.,

зачислить на счет \_\_\_\_\_,

(наименование Клиента)  
действующего по Договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

БРОКЕР

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на транспортировку и отгрузку товара**

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
ВИД ОПЕРАЦИИ	
НОМЕР БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ	
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	
КОЛИЧЕСТВО, тонн	
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ:	
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ:	
КОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ:	
ПОЛУЧАТЕЛЬ:	
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ Ж/Д:	
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ ОКПО:	
ИНН/КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ	
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ:	
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:	
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:	
КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ:	
БИК:	
ВЛАДЕЛЕЦ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ:	
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО (паспортные данные):	
ПЕРИОД ОТГРУЗКИ*:	
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ*:	
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ:	

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
( индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.) м.п.

М.П.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА № \_\_\_\_\_**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим сообщаем, что согласно договору на оказание брокерских услуг от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ и принятому поручению от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ на АО «Биржа «Санкт-Петербург» заключены следующие договоры:

Дата торгов:

Наименование товара	Цена товара за 1 ед.изм., в т.ч. НДС (р.)	Кол-во, ед.изм.	Сумма договора, в т.ч. НДС (р.)	НДС (р.)

**Движение денежных средств:**

	Зачислено, RUR	Списано, RUR	Итого, RUR
<b>Остаток денежных средств на начало периода</b>			
Ввод/вывод денежных средств			
Гарантийный перевод			
Выдача/возврат займов			
Сальдо оборотов по сделкам			
Биржевой сбор			
Клиринговый сбор			
Накладные расходы			
Комиссия за сделки			
Комиссия за доп.услуги			
Комиссия за движение товаров			
<b>Остаток денежных средств на конец периода</b>			
Сальдо оборотов по незавершенным сделкам			
<b>Свободный остаток денежных средств</b>			
<b>Планируемый остаток денежных средств</b>			

БРОКЕР \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

БРОКЕР

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



### ОТЧЕТ БРОКЕРА

за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование	Значение, р.
1	2	3
<b>1</b>	<b>Сальдо на начало периода (-долг Клиента, + долг Брокера), р.</b>	
1.1	в т.ч. за товар	
1.2	транспортные расходы	
1.3	вознаграждение	
1.4	расходы Брокера	
1.5	гарантийный взнос	
<b>2</b>	<b>Фактически переведено на р/с Брокера за период, р.</b>	
2.1	в т.ч. за товар	
2.2	транспортные расходы	
2.3	вознаграждение	
2.4	расходы Брокера	
2.5	гарантийный взнос	
<b>3</b>	<b>Суммарный объем договоров на Бирже за период, р.</b>	
3.1	в т.ч. НДС, р.	
<b>4</b>	<b>Суммарный объем договоров на Бирже за период, т.</b>	
4.1	в т.ч.	
<b>5</b>	<b>Брокерское вознаграждение, р.</b>	
5.1	в т.ч. НДС, р.	
<b>6</b>	<b>Расходы Брокера, р.</b>	
6.1	в т.ч. биржевой сбор	
6.2	сбор клиринговой организации	
<b>7</b>	<b>Реализовано по Брокерскому договору, р.:</b>	
7.1	в т.ч. товар	
7.2	транспортные расходы	
7.3	гарантийный взнос	
<b>8</b>	<b>Задолженность на конец периода (-долг Клиента, + долг Брокера), р.</b>	
8.1	в т.ч. за товар	
8.2	транспортные расходы	
8.3	вознаграждение	
8.4	расходы Брокера	
8.5	гарантийный взнос	
<b>9</b>	<b>Причисляется к переводу на р/с Брокера, р.</b>	

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

МП

МП

БРОКЕР

КЛИЕНТ

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_