

ДОГОВОР на оказание брокерских услуг № Б _____

Санкт-Петербург

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутэкс», в лице генерального директора Исаева В.П., действующего на основании Устава, 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:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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, заключать договора купли-продажи в отношении Биржевого товара.

Стороны соглашаются с тем, что заключение договоров Брокером осуществляется в системе организованных торгов Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и/или Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (именуемые далее – Биржа)

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

При исполнении настоящего Договора и поручений Клиента Брокер действует в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора, Правилами проведения организованных торгов в соответствующих секциях АО «СПБМТСБ», АО «Биржа «Санкт-Петербург» и иными внутренними документами регламентирующими деятельность секций, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» (далее – Правила клиринга). Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с порядком, установленным в Правилах.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязан:

2.1.1. В случае заключения договора с Товаром на Бирже от имени Клиента зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Участника торгов и присвоить ему идентификационный код.

2.1.2. Заключать договора во исполнение поручений Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившейся в момент исполнения поручения конъюнктуры, в соответствии с поданными Брокеру поручениями.

2.1.3. Информировать Клиента о мерах по контролю над ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах биржевой торговли, 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 2 и 3 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 вознаграждений Биржи, АО «Расчетно-Депозитарная Компания» (далее по тексту также – РДК), услуг ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних предприятий (далее по тексту – ТНП) по транспортировке и хранению Товара, а также иных расходов) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для заключения договора в отношении Товара.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____/В.П. Исаев/

_____/_____/

2.2.2. Предъявлять Клиенту счета для оплаты услуг Биржи, РДК и ТНП 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.

2.3. 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 Биржевых и клиринговых сборов, 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 РДК, 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.

2.4. 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 (РДК) и получить допуск к совершению операций в Клиринговой организации для заключения договоров купли-продажи Товара от своего имени.

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:

- 1) купить Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
- 2) продать Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
- 3) купить Товар по цене не выше заданной (лимитированная заявка);
- 4) продать Товар по цене не ниже заданной (лимитированная заявка);
- 5) купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;

6) продать Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.

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 (Приложение 2) или извещения о снятии Товара с торгов.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____/В.П. Исаев/

_____/_____/

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 (РДК) 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.

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

3.5.4. Клиент на основании отчета Брокера (Приложение 2), составленного по результатам торгов, должен обеспечить не позднее даты «Т+1» (если иное не указано в Спецификации Товара) подачу отгрузочной разрядки (заявки) на весь объем приобретенного на Бирже Товара.

3.5.5. Клиент должен обеспечить не позднее даты «Т+3» (если иное не указано в договоре Поставщика) 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 2 с приложением выписки из реестра 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 от имени Брокера;
- г) расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению и передаче Товара покупателю и иные расходы, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.

4.2. Вознаграждение Брокера по настоящему Договору устанавливается в размере:

- __ р./т (без НДС) при договорах со светлыми нефтепродуктами (бензины, дизельное топливо, керосин и т.п.), спец. продуктами (толуол, бензол, нефрас, сера и т. п.), газами (СПБТ, нормальный бутан, изобутан, ШФЛУ и т.п.) и продукцией ЛАБ/ЛАБС (полиалкилбензол, парафины и т.п.).
- __ р./т (без НДС) при договорах с темными нефтепродуктами (мазут, битум и т.п.), углем и нефтью.

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

4.3. 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.

4.4. 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 Брокер получает дополнительное вознаграждение в размере 50 % от дополнительно образовавшейся выгоды.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____/В.П. Исаев/

_____/_____/

4.5. Биржевые и клиринговые сборы оплачиваются в размере и порядке, определенном Биржей и РДК на основании счетов, выставленных Брокером.

4.6. Расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению, передаче Товара покупателю и иные расходы, оплачиваются Клиентом на основании авансовых счетов, выставленных Брокером.

4.7. Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Брокера, Биржи, РДК, ТНП, перевозчиков указываются в ежемесячном отчете Брокера (Приложение 3).

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 (РДК) по заключённым договорам. Срок предоставления документов зависит от предоставления таких документов контрагентами, Биржей, Клиринговой организацией (РДК), но в любом случае составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения данных документов Брокером.

4.8. 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.

4.9. 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.

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 договоре Поставщика, 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 ущерба, 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).

6.5. В случае просрочки оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и понесенных расходов Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,1% за каждый день просрочки.

6.6. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении договора, стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области после досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с момента ее получения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 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.

7.2. 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 вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Договором.

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____/В.П. Исаев/

_____/_____/

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер:

ООО «Сургутэкс»

Место нахождения: 197136, Санкт-Петербург,
ул. Подковырова дом 37
ИНН 7816204731
КПП 781301001
ОКПО: 58815327
ОКВЭД: 51.12.1
р/с № 40702810100000002655
в АО «АБ «РОССИЯ»
в Санкт-Петербурге
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861

Клиент:

Место нахождения:

ИНН
КПП
ОКПО:
ОКВЭД:
р/с №

к/с
БИК

_____ / **В.П. Исаев**

_____ / _____

Приложение 1
к договору на оказание брокерских услуг
от «__» _____ 20__ г. № Б__

ПОРУЧЕНИЕ № _____

Санкт-Петербург

«__» _____ 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

Условия договора: (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>
Наименование Товара:	
Количество Товара:	
Базис поставки:	
Срок действия поручения:	
Дополнительные условия:	

КЛИЕНТ _____ / _____ /

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____ / В.П. Исаев/

_____ / _____ /

Приложение 2
к договору на оказание брокерских услуг
от «__» _____ 20__ г. № Б__

ОТЧЕТ БРОКЕРА № _____

«__» _____ 20__ г.

Настоящим сообщаем, что согласно договору на оказание брокерских услуг от «__» _____ 20__ г. № _____ и принятому поручению от _____ № _____ на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже заключены следующие договоры:

Дата торгов:

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

БРОКЕР _____ / _____ /

БРОКЕР

_____ / В.П. Исаев /

КЛИЕНТ

_____ / _____ /

ОТЧЕТ БРОКЕРА

за период с _____ по _____

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

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____ / _____

_____ / _____

МП

МП

БРОКЕР

КЛИЕНТ

_____ / В.П. Исаев/

_____ / _____ /