

ДОГОВОР

На оказание брокерских услуг № ____

г.Пермь

«__» _____ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Красный Октябрь», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице генерального директора Суслопарова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «сторонами», 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, совершать сделки купли-продажи в отношении Биржевого товара.

Стороны соглашаются с тем, что заключение договоров Брокером осуществляется в системе организованных торгов Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (именуемого далее – Биржа).

Биржевой товар (далее по тексту – Товар) допускается к биржевым торгам путем утверждения и вступления в силу соответствующей Спецификации Биржевого товара (далее по тексту также – Спецификации Товара), в которой устанавливаются основные качественные и количественные характеристики Товара, контролер поставки, порядок проведения расчетов и поставки по данному Товару.

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 Секции «Лес и стройматериалы» Биржи (далее – Правила торгов), иными внутренними документами Биржи, регламентирующими деятельность Секции «Лес и стройматериалы» Биржи, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» по сделкам с реальным товаром (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 совершения сделок с Товаром на Бирже от имени Клиента зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Участника торгов и присвоить ему идентификационный код.
- 2.1.2 Совершать сделки во исполнение поручений Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, исходя из сложившихся 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 т.ч. предоставлять Клиенту отчеты о выполнении поручений Клиента (формы отчетов предусмотрены в Приложениях 2, 3 к настоящему Договору), а также передавать Клиенту документы, полученные от Биржи и/или иной стороны по совершенной в интересах Клиента сделке, в т.ч. счета-фактура 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 т.ч. уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждения Биржи, Закрытого Акционерного Общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее по тексту также – СПбМТСБ) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для совершения сделок в отношении Товара.
- 2.2.2 Предъявлять Клиенту счета для оплаты услуг Биржи, СПбМТСБ в соответствии с тарифами, установленными указанными организациями.
- 2.2.3 Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента, в т.ч. 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, а также иных расходов, предназначенных для совершения сделок в отношении Товара.
- 2.3.3 Своевременно оплачивать в соответствии с условиями настоящего Договора Брокерское вознаграждение, услуги Биржи и СПбМТСБ, 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 распоряжение Брокеру относительно дальнейших действий в рамках настоящего Договора.

2.4 Клиент вправе:

- 2.4.1 Требовать от Брокера документы, подтверждающие полномочия 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 Заключать Договор об осуществлении клирингового обслуживания с Клиринговой организацией (СПбМТСБ) и получить допуск к совершению

операций в Клиринговой организации для заключения договоров купли-продажи Товара от своего имени.

3. ПОРЯДОК И ИСПОЛНЕНИЕ 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:
- А. Купить Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
 - Б. Продать Товар по текущей биржевой цене дня (рыночная заявка);
 - В. Купить Товар по цене не выше заданной (лимитированная заявка);
 - Г. Продать Товар по цене не ниже заданной (лимитированная заявка);
 - Д. Купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;
 - Е. Продать Товар в момент, когда цен 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, 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 торгов.
 - 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 базисе 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.
 - 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 (СПбМТСБ) за проданный на Барже Товар.
 - 3.4.6 Если Товар в соответствии с Правилами торгов 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 торгов
- 3.5.3 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.
- 3.5.4 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 разнорядки (заявки) на весь объем приобретенного на Бирже Товара.
- 3.5.5 Клиент должен обеспечить не позднее даты «Т+4» (если иное не указано в Спецификации Товара) зачисление денежных средств на указанные Брокером расчетные счета в размере полной стоимости купленного Товара, включая сумму НДС.
- 3.6 Исполнив поручение по продаже/покупке Товара, Брокер обязан не позднее даты «Т+1» предоставить 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 об этом 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 заявки на продажу без согласования с Клиентом.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА

- 4.1 По условиям настоящего Договора Клиент оплачивает Брокеру:
 - 4.1.1 Брокерское вознаграждение за оказание брокерских услуг
 - 4.1.2 Биржевые сборы
 - 4.1.3 Клиринговые сборы в случае заключения договора купли-продажи Товара от имени Брокера
 - 4.1.4 Расходы по оформлению документов, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.
- 4.2 Вознаграждение Брокера по настоящему Договору устанавливается в размере: 0,5% от объема договора, заключенного на организованных торгах в Секции в рублях. 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 заключил договор на условиях более выгодных, нежели те, которые были заявлены Клиентом, то Брокер получает

дополнительное вознаграждение в размере 30% от дополнительно образовавшейся выгоды.

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

4.6 Размеры и расчет суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Брокера, Биржи, СПБМТСБ указывается 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 (СПБМТСБ) по заключенным договорам. Срок предоставления документов зависит от предоставления таких документов контрагентами, Биржей, СПБМТСБ, 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 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

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

Обмен информацией и документами между сторонами осуществляется по почтовой, 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

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.

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

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+4» (при исполнении поручений по покупке Товара), если иное не указано в Спецификации Товара, 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.

При отмене Клиентом данного Брокеру поручения последний вправе требовать возмещение 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).

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

Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении Договора, стороны будут решать путем переговоров. При недостижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края после досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение 11 месяцев. В случае, если ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на следующие 11 месяцев, при этом сохраняются все условия настоящего Договора. В случае, если одна из Сторон изъявляет желание расторгнуть настоящий Договор, то она должна направить другой стороне уведомление о расторжении не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее заключенным договорам и иным операциям, в т.ч. оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Договором.

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