

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ №

г. Москва

«___» _____ 202_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Транс», именуемое в дальнейшем Брокер, в лице Генерального директора Павлова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «_____», именуемый в дальнейшем Клиент, в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре нижеуказанные слова и выражения имеют следующие значения:

Биржа – АО Петербургская Биржа

Биржевой сбор – сумма денежных средств, уплачиваемая Участником торгов за регистрацию Договора.

Биржевой договор (Сделка) – сделка купли-продажи, совершенная Брокером в интересах Клиента в ходе торговой сессии на электронной торговой площадке АО Петербургская Биржа в секции «Нефтепродукты».

Инструмент — Биржевой товар с указанным Базисом поставки с учетом условий поставки, допущенный к торгам по соответствующей Спецификации биржевого товара

Клиринговая организация – АО Петербургская Биржа

СЭТ — система электронных торгов. Совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, составляющая подсистему программно-технического комплекса Биржи, предназначенная для заключения Договоров

Реестр заявок — Перечень всех Заявок, зарегистрированных Биржей. Реестр заявок формируется и ведется в СЭТ.

Поручение — распоряжение Клиента на совершение Брокером действий в соответствии с Договором.

Лучшее Исполнение (дополнительная выгода) — экономия средств Клиента, когда Брокер исполнил поручение на более выгодных условиях, чем были заданы Клиентом в Поручении.

1.2. Смысл и толкование иных терминов, употребляемых в Договоре, принимаются такими же, какими определены в правилах и документах АО Петербургская Биржа

2. Предмет Договора

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение оказывать Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию в СЭТ Биржи секции «Нефтепродукты»

2.2. Брокерское обслуживание включает:

- совершение сделок в СЭТ Биржи от имени Клиента и за счет Клиента на основании поручений Клиента, направляемых Клиентом Брокеру в соответствии с условиями настоящего Договора;
- совершение сопутствующих юридических, фактических, информационных и/или иных действий на условиях и в порядке, установленными биржевыми правилами торгов и правилами клиринга и прямо оговоренных в Договоре.

2.3. Брокер заверяет, что является участником торгов на Бирже в категории Член Биржи и имеет право действовать в интересах третьих лиц в соответствии с правилами допуска к участию в организованных торгах Биржи.

2.4. Брокер не отвечает перед Клиентом за исполнение третьим лицом сделки, заключенной им от имени Клиента.

2.5. Брокер выполняет поручения Клиента, руководствуясь законодательством Российской Федерации, правилами торгов, правилами клиринга, другими внутренними документами биржи и Договором.

2.6. Клиент должен иметь заключенный 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.

2.7. Клиент должен обеспечить предоставление доверенности в клиринговую организацию и наделение Брокера правом на совершение действий с клиринговым регистром.

2.8. Клиент должен предоставить Брокеру оригинал или надлежащим образом заверенную копию доверенности на ответственного лица Клиента, имеющего права подавать поручения от имени Клиента.

2.9. Клиент обеспечивает наличие гарантийного обеспечения на клиринговом регистре необходимое и достаточное для исполнения Поручений.

3. Виды Поручений и порядок их подачи

3.1. Поручение имеет унифицированный вид. Форма Поручения представлена в Приложении №1 к Договору.

3.2. Поручение подается Клиентом Брокеру в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением системы электронного документооборота (ЭДО). Поручение представляет из себя текст или файл с текстом поручения и файл электронно-цифровой подписи (ЭЦП) уполномоченного лица.

3.3. Получение Брокером поручения не означает направление Клиенту подтверждения его исполнения.

3.4. Брокер незамедлительно после получения Поручения начинает работу по его исполнению в соответствии с правилами торгов, за исключением случаев:

- несоблюдения порядка подачи поручения, установленных Договором, в т.ч. оформленные ненадлежащим образом или содержащие ошибочные реквизиты;

- при наличии признаков недостоверности и/или противоречия информации, указанной Клиентом;
- поручение подписано неуполномоченным лицом Клиента;
- если исполнение поручения приведет к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных случаях, установленных Договором;

3.5. Поручения подаются Клиентом и принимаются для исполнения на текущий торговый день.

Клиент может подать Поручение в любое время в течение всей торговой сессии текущего дня, за исключением тех видов поручения, в которых есть явное указание на время его подачи.

3.6. Поручение может быть не принято Брокером:

- если оно противоречит и не согласуется с предыдущими Поручениями, исполнение по которым еще не завершено;
- при отсутствии необходимого и достаточного наличия гарантийного обеспечения на клиринговом регистре необходимое и достаточное для исполнения Поручений.;

3.7. Клиент имеет право отменить Поручение. При этом, если Поручение было частично исполнено до момента его отмены, то Клиент должен принять частичное исполнение, которое было осуществлено до отмены Поручения.

3.8. Поручение считается отмененным с момента уведомления Брокером об отмене Поручения.

3.9. Брокер вправе самостоятельно прекратить исполнение Поручения и удалить активные заявки Клиента в СЭТ.

3.10. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения, если исполнение Поручения может нарушить установленные биржевые нормы и правила.

3.11. Брокер может отказаться от исполнения Поручения по иным обстоятельствам, без объяснения причин, уведомив Клиента об отказе от исполнения Поручения.

3.12. Брокер не гарантирует, что по заявке, поданной в СЭТ будет заключен биржевой договор.

3.13. Брокер ведет реестр полученных от Клиента Поручений.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Брокер обязуется:

- зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Брокера;
- исполнять Поручения в строгом соответствии с заданными параметрами и указаниями;
- оказывать клиенту консультационные и информационные сопровождение по вопросам, связанным с куплей-продажей товара на бирже;
- предоставлять Клиенту Отчет Брокера о выполнении поручений в соответствии с условиями Договора;
- по запросу Клиента информировать о ходе исполнения Поручений;

- извещать Клиентов о возникновении рисков дополнительных затрат, связанных с заявками, не приведшими к заключению сделки;

4.2. Клиент обязуется:

- направлять Брокеру поручения в соответствии с условиями Договора;
- своевременно производить с Брокером расчеты, установленные Договором;
- направлять Брокеру информацию и документы для выполнения им обязательств по Договору;
- соблюдать правила торгов, правила клиринга и иные документы и правила биржи;
- самостоятельно оплачивать клиринговые сборы клиринговой организации;
- самостоятельно получать информацию о мерах по контролю над ценообразованием на бирже, установленных в правилах торгов, в целях предотвращения манипулирования ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар;
- самостоятельно отслеживать изменения в правилах и документах биржи;
- обеспечить наличие гарантийного обеспечения на клиринговом счете;
- в течении трех рабочих дней с даты отгрузки товара грузоотправителем предоставить реестр отгрузки.

4.3. Брокер вправе:

- отказаться от исполнения поручения Клиента, если условия поручения не выполнимы в силу конъюнктуры рынка или по иным обстоятельствам;
- не принимать к исполнению Поручения Клиента, а также прекращать исполнение принятых поручений в соответствии с условиями Договора;
- не сообщать Клиенту причины отказа в исполнении поручения;
- прекратить исполнение поручения, в том числе частично исполненное;
- удалить активные заявки в СЭТ биржи;

4.4. Клиент вправе:

- до начала торгов и в процессе торгов давать Брокеру поручения на совершение сделок купли - продажи биржевого товара на организованных торгах Биржи;
- отменить поручение, если его выполнение еще не завершено;
- запрашивать и получать информацию о ходе выполнения Поручения;
- запрашивать и получать информацию о текущих рыночных ценах;

5. Отчет Брокера об исполнении Поручений

5.1. Брокер предоставляет Клиенту Отчет брокера об исполнении Поручений.

5.2. Отчет Брокера предоставляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней, после предоставления Клиентом реестра отгрузки по Поручению.

5.3. Отчет Брокера должен содержать:

- результат исполнения Поручения за отчетный период;
- информацию необходимую и достаточную для расчета вознаграждения Брокера;
- расчет вознаграждения Брокера по Поручению Клиента осуществляется в соответствии со стоимостью услуг, установленной в Приложении №2 к Договору;

5.4. Отчет Брокера утверждается Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после его получения. Клиент может подать возражение в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Отчета Брокера. Если возражение не представлены в

установленный срок, Отчет Брокера признается принятым Клиентом. После утверждения Отчета, Брокер направляет в адрес Клиента универсальный передаточный документ на сумму вознаграждения.

6. Порядок и условия расчетов

6.1. Каждый вид Поручения имеет свою сложность исполнения, размер вознаграждения определяется в соответствии с видом Поручения и указан в Приложении №2.

6.2. Вознаграждение оплачивается не позднее 3 (Трех) рабочих дней после принятия Отчета Брокера и получения счета на оплату.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны обязаны соблюдать действующие правила торговли на бирже и другие правила, регламентирующие деятельность биржи.

7.2. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора, правил торгов или иных документов биржи, действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Брокер несет ответственность за правильное расходование средств гарантийного обеспечения на клиринговом регистре Клиента, переданным в управление Брокеру, в счет обеспечения сделок, заключаемых Брокером. В случае заключения сделок Брокером не в соответствии с Поручением, влекущим потерю гарантийного обеспечения Клиента на клиринговом регистре, Брокер обязан возместить Клиенту потерянную сумму гарантийного обеспечения. Размер такого возмещения не может быть больше, чем фактическая списанная сумма гарантийного обеспечения в счет обеспечения такой сделки.

7.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение контрагентами своих обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента.

7.5. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем.

7.6. Брокер не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе информации, предоставленной Брокером.

8. Особые условия

8.1. В случае приостановления допуска Брокера к торгам на Бирже, у Брокера не возникает ответственности перед Клиентом за остановку работы. При этом данный факт не будет являться причинением какого-либо ущерба Клиенту, а также у Клиента отсутствует право требования упущенной выгоды в связи с такой приостановкой.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в даты подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года. В случае если ни одна из сторон не заявит о расторжении за 30

(тридцать) календарных дней до даты истечения срока действия Договора, Договор считается продленным на следующий календарный год

9.2. Все изменения, приложения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме.

9.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится путем направления Стороной письменного Уведомления о расторжении Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления отказа (расторжения Договора об оказании брокерских услуг) в силу.

10. Прочие условия

10.1. Стороны договорились, что обмен юридически значимыми документами может осуществляться с использованием электронного документооборота в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т. ч. Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, законодательством об электронной подписи, нормативными правовыми актами ФНС России и иными нормативными правовыми актами.

Стороны признают, что электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в ходе исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот между Сторонами может осуществляться с привлечением оператора электронного документооборота, так и напрямую между Сторонами путем обмена электронными документами, подписанными квалифицированными электронными подписями.

10.2. Изменения и/или дополнений в законодательство Российской Федерации и/или правила торгов и/или правила клиринга имеют приоритет к условиям настоящего Договора.

10.3. Все прочие отношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Любая информация, ставшая известной Сторонам в связи с Договором, не подлежат передаче или разглашению третьим лицам по инициативе любой из сторон за исключением случаев, если совершение таких действий необходимо для выполнения Стороной своих обязательств по Договору или если получено письменное согласие другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры и разногласия по Договору разрешаются Сторонами путем

переговоров и направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 рабочих дней с даты ее получения.

10.6. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения Брокера.

10.7. Сторона не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон

БРОКЕР

**Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Транс»**

Адрес: 192177, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ
Рыбацкое, пр-кт Шлиссельбургский,
д. 1, литера А, кв. 84

Почтовый адрес: 192177,
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Рыбацкое,
пр-кт Шлиссельбургский, д. 1,
литера А, кв. 84

ИНН/КПП 4705065340/781101001
ОГРН 1144705001979
ОКПО 25847677

Банк: _____
р/с: _____
к/с: _____
БИК: _____

Телефон: +7 (963) 482-76-01

Электронная почта: office@azs18.ru

От имени Брокера:

Генеральный директор

Павлов А.С.

КЛИЕНТ

**Общество с ограниченной
ответственностью «_____»**

Адрес:

Почтовый адрес:

ИНН/КПП

ОГРН

ОКПО

Банк:

р/с

к/с

БИК

Телефон

Электронная почта:

От имени Клиента:

Генеральный директор

Поручение на покупку (Образец)

Номер	
Договор	
Дата торговой сессии	
Код Клиента	
Код клирингового регистра	
Код товарного регистра	
Код инструмента	
Действие	купить
Условия о цене	
Условия об объеме	
Дополнительные инструкции и указания	

Дата

Подпись

БРОКЕР
Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Транс»

Генеральный директор

_____Павлов А.С.

КЛИЕНТ
Общество с ограниченной
ответственностью «_____»

Генеральный директор

Приложение 2
к Договору об оказании брокерских услуг №__ от __.__.202__г.

Стоимость вознаграждения Брокера

Вид поручения	Стоимость с учетом НДС (руб./т)
Свободная форма	от 49руб./т

Вознаграждение Брокера за оказанные услуги составляет _____, (Сумма прописью) рублей __ копеек включая НДС по ставке, утвержденной действующим законодательством, на дату выставления УПД на сумму вознаграждения, за каждую тонну отгруженного товара, в соответствии с заключенным биржевым договором.

БРОКЕР
Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Транс»

Генеральный директор

_____Павлов А.С.

КЛИЕНТ
Общество с ограниченной
ответственностью «_____»

Генеральный директор

Отчет Брокера за {дата}
Поданные поручения и результат их исполнения:

Дата, время, Вид Поручения, Номер поручения 1.

Описание

Заклученные Договоры по поручению:

Время	Заявка	Номер договора	Лотов	Нат.ед.	Цена	Сумма	Биржевой сбор	Объем отгруженного товара по договору
Итого:								

Расчет вознаграждения:

Время	Поручение	Инструмент	Купить по цене	Куплено Лотов	Куплено Нат.ед.	Объем отгруженного товара по договору	Вознагр. за объем
	1						
	2						
		Итого:					

Вознаграждение брокера за объем: {сумма}

Расходы, понесенные брокером при исполнении поручений Клиента:
Биржевой сбор {сумма} {сумма прописью}

Клиент не имеет никаких возражений по принятию данного отчета Брокера.

Приложение: Биржевая выписка АО Петербургская Биржа

БРОКЕР
Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Транс»

Генеральный директор

_____ Павлов А.С.

КЛИЕНТ
Общество с ограниченной
ответственностью «_____»

Генеральный директор

ДОВЕРЕННОСТЬ (форма)

г. _____ «__» _____ 2024 года

Настоящей доверенностью

*полное наименование Клиента, сведения о государственной регистрации,
адрес местонахождения*

в лице: _____

Ф.И.О., занимаемая должность

действующего (ей) на основании _____

устава, доверенности

(далее - Клиент) уполномочивает _____

должность, Ф.И.О. поверенного

паспорт серия _____ номер _____

выдан _____

кем выдан

дата выдачи _____, зарегистрирован по
адресу: _____

совершать все действия от имени Клиента, предусмотренные Договором на оказание брокерских услуг № _____ от «__» _____ 20__г. (далее — Договор), включая, но не ограничиваясь:

- подписывать (в том числе с использованием электронной подписи) и подавать Брокеру от имени Клиента все необходимые документы, составленные в письменном и/или в электронном виде и связанные с оказанием брокерских услуг, предусмотренные Договором;
- подписывать и подавать Брокеру от имени Клиента Поручения на совершение сделок в системе электронных торгов биржи АО Петербургская Биржа, отменять (отзывать) Поручения Клиента, вносить изменения в Поручения Клиента в соответствии с условиями Договора;
- получать и принимать Отчеты об исполнении Брокером Поручений Клиента по Договору, подписывать акты оказанных услуг по Договору;
- подписывать и получать от Брокера любые сообщения и документы, связанные с исполнением прав и обязанностей Клиента по Договору;

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__г.
включительно без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи _____ удостоверяю.
подпись Ф.И.О. уполномоченного представителя

Руководитель _____ / _____ /
Должность, подпись, ФИО

М.П.

БРОКЕР

Общество с ограниченной
ответственностью «Альфа Транс»

Генеральный директор

_____ Павлов А.С.

КЛИЕНТ

Общество с ограниченной
ответственностью «_____»

Генеральный директор
