

БРОКЕРСКИЙ ДОГОВОР

Город Москва

Дата

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ГОЛД» (ООО «ТК ГОЛД»), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Управляющей организации ООО «ВСГК» Бобренева Алексея Владимировича, действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 09.07.2007 года, с одной стороны и

[**Полное наименование**], именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице [ДолжностьРод1] [ФИОНачальникаРод1], действующего на основании [ОснованиеРод1], с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента биржевые сделки на условиях: от своего имени и за счет Клиента, от имени и за счет Клиента. Брокер вправе оказывать Клиенту дополнительные услуги и/или совершать в пользу Клиента юридические и иные фактические действия сопутствующие брокерскому обслуживанию, на условиях и в порядке, установленных Правилами торгов и Правилами клиринга.

1.2. Брокер может совершать биржевые сделки от своего имени и за счет Клиента, и от имени и за счет Клиента.

1.3. Стороны соглашаются с тем, что совершение сделок Брокером в рамках настоящего Договора осуществляется в системе электронных торгов Биржи.

2. ТЕРМИНЫ

Биржа	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»).
Биржевой сбор	Сумма денежных средств, уплачиваемая Участником торгов за регистрацию Договора. При проведении встречного аукциона Биржевой сбор взимается с Покупателя и Продавца.
Биржевой товар	Нефтепродукты и продукция нефтехимического производства определенной категории (рода, вида, марки, серии) и качества, не изъятые из оборота и допущенные Биржей к организованным торгам в Секции.
Условия поставки	Условия Договора, определяющие порядок исполнения обязательств Сторон по Договору, включая способ доставки (передачи/транспортировки) товара, распределение бремени расходов, порядок перехода рисков случайной гибели, утраты, недостачи, порчи, порядок перехода права собственности и прочее.
Базис поставки (Базис)	Определенное место доставки Биржевого товара для исполнения обязательств по Договору, либо место формирования цены Договора, установленное в Спецификации биржевого товара.
Гарантийное обеспечение	Денежные средства Участника торгов, перечисленные им перед началом Торговой сессии на Счет Брокера или Счет Клиринговой организации через Расчетную организацию.
Клиринговая организация	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»).
Клиринговый сбор	Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой организации.
Правила клиринга	Правила осуществления клиринговой деятельности Закрытого акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания» по договорам с биржевым товаром, утвержденные уполномоченным органом АО «СПБМТСБ»
Счет Клиринговой организации	Счет Клиринговой организации в Расчетной организации, на котором учитываются денежные средства Участников торгов и его клиентов.
Расчетная организация	Кредитная организация, проводящая расчеты по Сделкам на основании соответствующих поручений Клиринговой организации

_____ Брокер

_____ Клиент

	к счету Клиринговой организации и в соответствии с договором, заключенным с Клиринговой организацией.
Код клиента участника торгов	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Участником торгов своему Клиенту.
Контролер поставки	Юридическое лицо, контролирующее поставку Биржевого товара на Базисах поставки, определенных в соответствии со Спецификацией биржевого товара, и заключившее договор/соглашение о взаимодействии с Закрытым акционерным обществом «Расчетно-депозитарная компания» и Закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
Лот	Минимально допустимое количество единиц Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией биржевого товара.
Реальный товар	Биржевой товар, имеющийся в наличии у Продавца и выставленный на торги.
Сделка	Зарегистрированный Биржей договор поставки товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с пунктом 5 статьи 454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов и Спецификацией биржевого товара.
Дата исполнения Сделки	Рабочий день, в который должны быть исполнены обязательства по Сделке. Датой исполнения сделки считается следующий рабочий день после даты проведения торгов, когда была заключена сделка.
Правила торгов	Правила проведения организационных торгов в Секции «Нефтепродукты» АО «СПбМТСБ». Совокупность Внутренних документов Биржи, принятых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом Биржи, утвержденных уполномоченными органами Биржи и зарегистрированных в установленном порядке Банком России.
Поручение	Поданная Участником торгов и зарегистрированная в системе электронных торгов электронная публичная оферта всем остальным участникам торгов заключить сделку на указанных в заявке условиях.
Клиент	Юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Бирже на основании данных, полученных от Участника торгов и заключившее настоящий Договор.
Поставщик	Юридическое лицо, заключившее договор поставки с Брокером и осуществляющее поставку товара Клиенту, либо его грузополучателю.
Сайт биржи	Официальный сайт в сети Интернет www.spimex.com

Термины и определения, не установленные в настоящей главе и используемые в настоящем Договоре, понимаются Сторонами в значении, установленном Правилами торгов.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

3.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента.

3.2. До подачи Брокеру поручения, Клиент обязан обеспечить наличие у Брокера надлежащим образом заверенных доверенностей на ответственных лиц Клиента, имеющих право подавать поручения от имени Клиента. Поручение подается Клиентом в письменной форме уполномоченным представителем посредством электронной почты в виде отсканированного документа. При отсутствии у Брокера доверенности на лицо, подписавшее поручение от имени Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в его исполнении, о чем информирует Клиента по электронной почте. Клиент вправе давать Брокеру поручения в устной форме.

3.3. Поручения, поданные посредством электронной почты или в виде отсканированного документа, должны быть такого качества и разрешения позволяющего четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц. Если поручение подано

Клиентом без соблюдения требований настоящего пункта, Брокер вправе потребовать замены поручения, посредством направления соответствующего сообщения на электронную почту Клиента. На период замены поручения, Брокер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора.

3.4. Доверенность, выданная Клиентом своему уполномоченному представителю, должна быть исполнена на бланке организации, содержать дату ее выдачи, срок действия доверенности, фамилию, имя и отчество (при наличии) уполномоченного доверенностью лица, перечень предоставленных доверенностью полномочий, подпись руководителя и печать Клиента. Доверенности, не отвечающие требованиям настоящего пункта Брокером не принимаются.

3.5. Стороны признают юридическую силу поручений, поданных по электронной почте, если они отвечают условиям настоящего Договора, и в устной форме.

3.6. Содержание поручения может быть изменено Клиентом путем направления Клиентом Брокеру распоряжений по электронной почте. Изменение поручения возможно, если не имеется обстоятельство, указанных в пункте 4.2.4. настоящего Договора.

3.7. Принятие Брокером поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

3.8. Поручения Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующем поручении, если иное не установлено Правилами торгов и (или) поручением Клиента. Если срок действия поручения не указан, поручение не принимается к исполнению.

3.9. Брокер исполняет поручения Клиента по совершению сделки с Реальным товаром. При этом Брокер или Клиент (в зависимости от содержания поручения Клиента) выступают в качестве продавца или покупателя товара, поставляемого в определенный Правилами торгов срок с момента регистрации сделки на Бирже.

3.10. По содержанию условий указанной сделки Клиент вправе давать Брокеру следующие виды поручений:

- купить товар по текущей биржевой цене дня;
- продать товар по текущей биржевой цене дня;
- купить товар по цене не выше заданной;
- продать товар по цене не ниже заданной;
- купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;
- продать 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 торгов.

3.11. По запросу Клиента Брокер оказывает Клиенту следующие информационные услуги:

- информирует о текущей биржевой цене на конкретный товар;
- информирует о наличии конкретного товара на бирже.

3.12. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по покупке биржевого товара (при сделках с Реальным товаром):

3.12.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение и доверенность (если доверенность не была направлена ранее) на право совершения сделки.

3.12.2. При направлении поручения на покупку биржевого товара:

Клиент, планирующий осуществить покупку Реального товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга, должен перевести на расчетный счет Брокера гарантийное обеспечение в размере 5 (пяти) процентов от суммы сделки, не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1».

В случае, подачи поручения на покупку биржевого товара от имени Клиента и за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на своем Клиринговом счете гарантийное обеспечение в размере 5 (пяти) процентов от суммы сделки.

3.12.3. При направлении поручения на продажу биржевого товара:

Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами биржевой торговли и Клирингового обслуживания, должен обеспечить наличие реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру поручение на продажу товара.

Не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1», Клиент, должен перевести на расчетный счет Брокера гарантийное обеспечение в размере согласно значению ставок денежной обеспеченности заявок на продажу по биржевым товарам, включенным в Реестр соответствия биржевых товаров Индексам АО «СПБМТСБ» рассчитанных на день оплаты.

С момента подачи указанной заявки Клиент утрачивает право распоряжаться им до получения отчета Брокера о совершении сделки или извещения о снятии товара с торгов.

Клиент обязан обеспечить наличие реального товара на Базисе поставки не позднее даты предшествующей дню торгов.

3.12.4. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по его исполнению в соответствии с Правилами торгов.

3.12.5. Исполнив поручение Брокер, не позднее дня, следующего за днем совершения биржевой сделки, обязан представить по электронной почте Клиенту отчет Брокера. Выписка из сводного реестра договоров Биржи предоставляется Брокером Клиенту на основании письменного запроса Клиента.

3.12.6. После получения отчета Брокера, либо счета, Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчета, либо счета, произвести полную оплату вознаграждения Брокера за исполненное поручение. В платежном поручении Клиент обязан указать: «Оплата вознаграждения за брокерские услуги по Брокерскому договору № ____ от ____ г., в том числе НДС 18% по биржевой сделке № _____ от _____», а также выполнить иные свои обязанности, вытекающие из заключенной биржевой сделки, в том числе представить необходимые первичные учетные документы.

3.12.7. Если Клиент имеет возражение по отчету Брокера, он обязан в течение дня с момента получения отчета по электронной почте сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом. Возражения Клиента могут быть направлены по электронной почте Брокеру до 17 часов по московскому времени дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

3.13. При совершении Брокером сделки по продаже биржевого товара на условиях от имени Брокера и за счет Клиента, Брокер, после исполнения поручения Клиента по электронной почте направляет покупателю Клиента запрос о предоставлении покупателем отгрузочной разнарядки. После получения от покупателя Клиента отгрузочной разнарядки, Брокер направляет данную разнарядку Клиенту для осуществления поставки проданного на торговой сессии товара.

3.14. При совершении Брокером сделки по продаже биржевого товара на условиях от имени и за счет Клиента, Клиент, после получения от Брокера выписки из реестра договоров, самостоятельно осуществляет действия по получению от покупателя Клиента отгрузочных разнарядок для осуществления поставки проданного на торговой сессии товара.

3.15. Брокер не несет ответственности за несвоевременность предоставления покупателем Клиента отгрузочных разнарядок (реквизитных заявок).

Брокер обязан проинформировать Клиента 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, а также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных мер.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

4.1. Брокер обязуется:

4.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к биржевым товарам путем направления Клиенту электронных адресов сайтов Биржи и Клиринговой организации, на которых Клиент может ознакомиться с необходимой информацией, если отсутствуют ссылки на официальный адрес сайта Биржи в настоящем Договоре.

4.1.3. Выполнять свои обязательства по настоящему Договору, руководствуясь интересами Клиента.

4.1.4. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения.

4.1.5. В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента, вызванного действиями Клиента (или обстоятельствами независимыми от Брокера), сообщить об этом Клиенту в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством электронной почты, указанной в настоящем Договоре.

4.1.6. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.

4.2. Брокер вправе:

4.2.1. Оказывать Клиенту консультационные и информационные услуги по вопросам, связанным с куплей-продажей товара на Бирже.

4.2.2. Отказаться от исполнения поручения Клиента в случае если условия поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение не выполнимым.

При любом отказе от исполнения поручения Клиента по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте, Брокер по электронной почте, либо устно сообщает об этом Клиенту в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда поручение Клиента должно было быть исполнено.

4.2.3. Отступить от условий поручения, поданного Клиентом, если это необходимо в интересах Клиента. В данном случае Брокер, в течение торговой сессии сообщает Клиенту о допущенных отступлениях по электронной почте или устно.

4.2.4. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий поручения, если такая отмена или изменения поступили Брокеру: после окончания торговой сессии (после 12 часов 30 минут по МСК), после совершения Брокером сделки на ранее данных Клиентом в поручении условиях.

4.2.5. Запросить посредством электронной почты у Клиента копии железнодорожных накладных оформленных на грузовой рейс. Предоставление указанных копий производится Клиентом в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения запроса Брокера. Железнодорожные накладные предоставляются Брокеру посредством электронной почты в виде сканированных документов в формате PDF в разрешении и качестве, позволяющем четко отражать информацию оригинального документа. При нечитаемости предоставленных Клиентом накладных, Брокер вправе повторно запросить названные документы в надлежащем качестве.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

5.1. Клиент обязан:

5.1.1. Своевременно производить с Брокером расчеты, установленные настоящим Договором.

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

5.1.3. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.4. Предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим Договором.

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

5.1.6. Соблюдать требования Правил торгов, Клиринговых правила и иных документов Биржи.

5.1.7. Самостоятельно отслеживать изменения в документах Биржи, в том числе публикуемых на сайте соответствующей Биржи в сети интернет, имеющих отношение к предмету настоящего Договора.

5.1.8. Самостоятельно, на сайте Биржи ознакомиться с Правилами проведения организованных торгов в секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ» и общими условиями договоров поставки, заключаемых между Поставщиками и Участниками торгов (Брокером). Тем самым Клиент обязуется наряду с условиями настоящего Договора, надлежащим образом соблюдать и Общие условия договоров поставки и нести ответственность за их нарушение.

5.1.9. При предоставлении Брокеру товара для реализации его на торгах Биржи, гарантировать, что право собственности на переданный для реализации товар, принадлежит Клиенту, товар не является предметом залога или спора, не находится под арестом и не обременен правами третьих лиц.

5.2. Клиент вправе:

5.2.1. До начала Торгов подавать Брокеру поручения на совершение сделок купли-продажи биржевого товара на торгах Биржи.

5.2.2. Отменить или изменить условия поручения, если иное не установлено Правилами торгов, путем направления Брокеру уведомления об отмене или изменении условий поручения посредством электронной почты с последующим предоставлением Поручения с внесенными изменениями, которое Брокер обязан рассмотреть в течение 2 (двух) часов с момента получения электронного сообщения от Клиента. Поручения считаются отмененными или измененными с момента сообщения Брокером об изменении (отмене) поручения, либо об отказе Брокера в отмене, изменении поручения. Условия настоящего пункта применяются с соблюдением Клиентом требований пункта 4.2.4. настоящего Договора.

5.2.3. Требовать предоставления Брокером отчета об исполнении поручения Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Не позднее даты, предшествующей дню торгов Клиент, планирующий осуществить продажу реального товара на Бирже должен обеспечить наличие реального товара на базе поставки и подать Брокеру поручение на продажу в соответствии с Правилами торгов. С момента подачи поручения

Клиент утрачивает право распоряжаться им до получения отчета Брокера о совершении сделки или извещения о снятии товара с торгов.

5.3. Настоящим Клиент гарантирует и подтверждает, что право собственности на товар, являющийся объектом сделок купли-продажи, заключаемых Брокером на торгах Биржи на основании поручения Клиента на продажу, принадлежит Клиенту и этот товар не является предметом залога или спора, не находится под арестом и не обременен правами третьих лиц.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Договору составляет 0,3 % от суммы Сделки в рублях с учетом НДС. Биржевые и Клиринговые сборы включены в вознаграждение Брокера.

6.2. В случае исполнения поручения по более выгодной цене, чем указано в поручении, Клиент оплачивает дополнительно вознаграждение Брокера. Сумма вознаграждения Брокера определяется в рублях и равна 50 % от разницы между ценой заявки за единицу товара и ценой реальной сделки проведенной Клиенту на бирже за единицу товара, умноженной на объем товара, по заключенной сделке.

6.3. Клиент обязан возместить Брокеру обоснованно подтвержденные расходы по хранению (при наличии) и транспортировке приобретенного по поручению Клиента товара. Под обоснованно подтвержденными расходами в контексте настоящего пункта понимаются расходы, которые Брокер произвел в пользу третьих лиц и которые подтверждены первичными документами третьих лиц. Оформление Брокером первичных документов на возмещение Клиентом расходов по транспортировке и/или хранению (при наличии) осуществляется на основании данных, содержащихся в документах третьих лиц.

6.4. Клиент обязан оплатить Брокеру любые штрафные санкции, выставленные в адрес Брокера со стороны его Контрагента, поставщиков или контролеров поставки в связи с ненадлежащим исполнением Клиентом (покупателем /грузополучателем Клиента) обязательств по настоящему Договору и/или исполнения заключенной в интересах Клиента сделки. Срок оплаты штрафных санкций составляет пять банковских дней с даты получения Клиентом претензии Брокера. Срок уплаты штрафа по настоящему пункту, не распространяется на случаи уплаты штрафов за сверхнормативный простой вагонов.

6.5. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате биржевых торгов, оплачиваются Клиентом Брокеру по счету (либо при отсутствии счета, на основании Отчета Брокера об исполнении поручения) в полном объеме с указанием в платежном поручении: «Оплата по Брокерскому договору № ____ от ____ г. за оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, сделка № _____ от _____ в том числе НДС 18%», в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения сделки.

6.6. Денежные средства за услуги по транспортировке нефтепродуктов, приобретенных в результате биржевых торгов, оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме на основании счета Брокера с указанием в платежном поручении: «Оплата транспортных расходов по транспортировке товара приобретенного по биржевой сделке № _____ от _____ в рамках Брокерского договора № ____ от ____ г., в том числе НДС 18%», в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета Брокера.

6.7. Денежные средства за гарантийный взнос в размере 5 % оплачиваются Клиентом Брокеру до момента совершения биржевой сделки с указанием в платежном поручении: «Гарантийный взнос за участие в торгах по Брокерскому договору № ____ от ____ г., НДС не облагается».

6.8. Гарантийный взнос (обеспечение) возвращается Клиенту по его письменному требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения оригинала требования. Гарантийный взнос подлежит возврату Клиенту в том случае, если:

- обязательства по сделкам в части оплаты стоимости биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме;

- у Клиента перед Брокером отсутствует какая-либо задолженность по оплате штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов;

- Клиент со своей стороны предоставил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы в рамках, заключенных Брокером для Клиента сделок.

6.9. Если на дату возврата Гарантийного взноса (обеспечения) будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в настоящем Договоре, Брокер вправе удержать из гарантийного взноса (обеспечения) Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи), а в

остальной части вернуть сумму Гарантийного взноса (обеспечения) Клиенту. Если же сумма гарантийного взноса (обеспечения) окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате Гарантийного взноса (обеспечения) с указанием мотивированных причин отказа.

Денежные средства, удержанные Брокером, не считаются коммерческим кредитом, проценты на удерживаемые денежные средства не начисляются.

6.10. Денежные средства за Товар, проданный в результате биржевых торгов, оплачивается Брокером Клиенту (при исполнении поручения на условиях: от имени Брокера и за счет Клиента), в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента перехода права собственности на Товар по сделке. Переход права собственности определяется согласно Правилам торгов и Правилам клиринга. Передача Товара оформляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной (форма ТОРГ-12), накладной М-15 или транспортной накладной (товарно-транспортной накладной). При исполнении Брокером поручения на условиях от имени Клиента и за счет Клиента, Клиент самостоятельно осуществляет контроль за своевременностью перечисления денежных средств от покупателя на клиринговый счет (регистр) Клиента.

6.11. В случае заключения Брокером сделки от имени Клиента и за его счет у Клиента возникают прямые обязательства с Контрагентом по сделке, согласно Правилам торгов и Правилам клиринга.

6.12. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, Брокер оставляет за собой право на вознаграждение.

6.13. В случае отгрузки Товара сверх количества, указанного в сделке или реквизитной заявке (если это связано с необходимостью полной загрузки транспортного средства), окончательный расчет за фактически поставленный Товар и транспортные услуги производится Клиентом на основании письменного требования Брокера с указанием суммы и банковских реквизитов не позднее последнего числа месяца, следующего за месяцем поставки.

6.14. Возврат неизрасходованного авансового платежа по сделкам, по которым завершена поставка, производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего требования Клиента при исполнении Клиентом следующих условий:

- обязательства по Сделкам в части оплаты стоимости биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме;

- у Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов (в том числе по претензиям, срок ответа на которые для Клиента истек);

- Клиент со своей стороны возвратил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы в рамках заключенных Брокером для Клиента сделок;

- Подписан Акт сверки взаиморасчетов после закрытия сделки в части первичных документов.

6.15. Если на дату возврата неизрасходованного авансового платежа будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в пункте 6.14., Брокер вправе удержать из неизрасходованного авансового платежа Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи), а в остальной части вернуть сумму неизрасходованного авансового платежа Клиенту. Если же сумма неизрасходованного авансового платежа окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате неизрасходованного авансового платежа с указанием мотивированных причин отказа.

Денежные средства, удержанные Брокером в рамках исполнения положений настоящего пункта, не считаются коммерческим кредитом, проценты на удерживаемые денежные средства не начисляются.

По согласованию сторон неизрасходованный авансовый платеж может быть зачислен и использован в счет оплаты будущих сделок по поставке Товара и расходов, связанных с доставкой.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями настоящего Договора, Правилами торгов (и иными документами Биржи), действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами (Поставщиками/Покупателями) своих обязательств по сделкам, заключенным

Брокером во исполнение поручения Клиента, в том числе ответственность за качество и количество поставленного биржевого Товара, недопоставку биржевого Товара, нарушение сроков поставки товара.

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

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

- если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером своих обязательств по настоящему Договору произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента;

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

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

7.5. 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, предусматривающую куплю-продажу товара.

7.6. 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.

7.7. В случае просрочки Клиентом сроков оплаты: стоимости биржевого товара, стоимости транспортировки, биржевых и клиринговых сборов, брокерского вознаграждения, Брокер вправе начислить на сумму задолженности пени из расчета 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пеня начисляется по дате (включительно) полного погашения задолженности.

7.8. Если Клиринговая организация признает заключенную Брокером сделку дефолтной (необеспеченной) и удержит с Брокера неустойку в пользу поставщика, Брокер в одностороннем порядке с последующим письменным уведомлением Клиента, удерживает в свою пользу сумму (часть суммы) уплаченного Клиентом Гарантийного взноса (обеспечения).

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а также стихийных бедствий или действий органов власти.

7.10. Стороны не отвечают за неисполнение 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 жизнеобеспечения.

7.11. Клиент (грузополучатель Клиента) несет перед Брокером ответственность за сверхнормативный простой вагонов, а также за иные нарушения возникшие при использовании подвижного железнодорожного состава и предъявленные Брокеру со стороны поставщиков. Нормативные сроки оборота вагонов на станции назначения (нахождения вагонов у Клиента и/или его грузополучателя), а также иные требования, предъявляемые к Клиенту в качестве обязательных при использовании подвижного железнодорожного состава, устанавливаются Правилами торгов и Клиринговыми правилами. Нормативные сроки оборота вагонов на станции назначения (нахождения вагонов у Клиента и/или его грузополучателя) устанавливаются Правилами биржевой торговли. Если простой вагонов произошел по вине грузополучателя Клиента, Клиент несет за его действия полную ответственность.

Обязанность по доказыванию отсутствия простоя вагонов лежит на Клиенте. Документами, свидетельствующими об отсутствии простоя вагонов, могут являться документы, прямо указанные в Правилах торгов. Документы, не поименованные в Биржевых правилах и предоставленные Клиентом в качестве опровержения отсутствия сверхнормативного простоя вагонов Брокером не рассматриваются.

7.12. В случае, если в адрес Брокера со стороны Поставщика, поступят претензии об оплате штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов, Брокер перенаправляет соответствующие претензии Клиенту.

7.13. Клиент в течение 15 календарных дней с даты получения претензии Брокера о сверхнормативном простое вагонов или иных нарушениях, связанных с доставкой товара железнодорожным транспортом, обязан произвести оплату денежных средств, указанных в претензии, либо в тот же срок направить в адрес Брокера заверенные надлежащим образом копии документов, предусмотренных Правилами торгов.

7.14. При нарушении Клиентом сроков, указанных в пункте 7.13. настоящего Договора, претензия считается признанной Клиентом в полном объеме и подлежащей беспорочной оплате.

7.15. За нарушение Клиентом сроков оплаты претензий за сверхнормативный простой вагонов или иные нарушения, связанные с доставкой товара железнодорожным транспортом, а равно непредоставление в установленный срок опровергающих документов в соответствии с Правилами торгов и Клиринговыми правилами, Брокер вправе начислить Клиенту штраф из расчета 600,00 (шестьсот) рублей НДС не облагается за каждый вагон указанный в неоплаченной (не опровергнутой) Клиентом претензии. Штраф за нарушение срока оплаты претензии (не предоставление опровергающих документов) предъявляется Брокером Клиенту отдельным требованием. Срок оплаты штрафа, указанного в настоящем пункте, устанавливается в требовании Брокера. Клиент не вправе возражать против оплаты штрафа, указанного в настоящем пункте, если установлен факт нарушения Клиентом срока, указанного в пункте 7.13. настоящего Договора.

7.16. Претензии Поставщика, предъявленные Брокеру по оплате штрафных санкций, связанных с иными нарушениями при использовании железнодорожных вагонов, рассматриваются Клиентом по правилам настоящего Договора, при этом Клиент освобождается от ответственности по уплате штрафных санкций, указанных в настоящем пункте, только после предоставления Брокеру соответствующих документов, определенных Правилами торгов.

7.17. Клиент обязан своевременно и самостоятельно получать информацию об ответственности за допущенные им нарушения при поставках биржевого товара железнодорожным транспортом, размещенную на официальном сайте Биржи и содержащуюся в Правилах торгов.

7.18. При неисполнении Клиентом обязательств по своевременной отгрузке товара по исполненному Брокером поручением по продаже товара Клиента, с Клиента в пользу Покупателя (контрагента по сделке) удерживается неустойка в размере суммы неустойки, удержанной (списанной) Клиринговой организацией с Брокера.

7.19. При неисполнении покупателем (контрагентом по сделке) обязательств по предоставлению Брокеру отгрузочных разрядок, либо неисполнения иных обязательств в рамках заключенной биржевой сделки с покупателем (контрагента по сделке) в пользу Клиента, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности взыскивается неустойка в размере 5 % от стоимости подлежащего к поставке товара по сделке, если иное не предусмотрено Правилами осуществления клиринговой деятельности и/или Биржевыми правилами.

7.20. Вопросы оплаты стоимости биржевого товара, клиринговых сборов, взыскания неустоек и / или штрафов, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором и настоящим разделом в частности, регулируются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности и Правилами проведения организованных торгов.

7.21. Любые штрафные санкции, предъявленные Брокеру к уплате со стороны третьих лиц, подлежат оплате (возмещению) со стороны Клиента в полном объеме на основании претензии Брокера в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами торгов или Правилами Клиринга.

7.22. За нарушение Клиентом сроков, указанных в пунктах 10.9.2., 10.9.3. настоящего Договора, Брокер вправе наложить на Клиента штраф в размере 3 000,00 руб. НДС не облагается за каждое допущенное нарушение. Если нарушение сроков, указанных в пунктах 10.9.2., 10.9.3. настоящего Договора носят со стороны Клиента регулярный характер, штраф может налагаться неоднократно, исходя из периодичности нарушений.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.1 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Досудебный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения претензии (требования) составляет 3 (Три) рабочих дня с даты получения соответствующей претензии (требования), если иное не установлено настоящим Договором. В том случае, если претензия (требование) не будет получена адресатом, либо адресат будет уклоняться от получения претензии (требования) другая Сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав по истечении 20 (Двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

9.2. Все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств, Брокер имеет право: приостановить оказание услуг по настоящему Договору либо удержать сумму задолженности Клиента из денежных средств Клиента, переданных Брокеру по любым другим договорам, заключенным Брокером с Клиентом.

10.2. Клиент не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.

10.3. Клиент не вправе заключать аналогичные договоры с иными брокерскими компаниями, оказывающими услуги брокерского обслуживания в АО «СПБМТСБ».

10.4. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Договоре, строго в контексте общего смысла настоящего Договора.

10.5. Любые изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются сторонами путем составления дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

10.6. В случае изменения своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, уполномоченного представителя Сторона обязана незамедлительно известить об этом в письменной форме другую Сторону.

10.7. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и/или правила Биржи и иных организаций, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение поручений Клиента, указанные нормы имеют большую юридическую силу по отношению к положениям настоящего Договора; при этом положения настоящего Договора, противоречащие указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.

10.8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.

10.9. Стороны вправе подписывать и направлять настоящий Договор, Приложения, Дополнительные соглашения к нему, Акты сверки и счета на оплату и иные документы с помощью факсимильной и электронной связи, с последующей доставкой оригиналов другой стороне любым доступным способом в 10-дневный срок. Стороны признают, что документы, переданные по факсимильной и электронной связи, считаются юридически действительными и могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Настоящим Стороны признают действующими электронные почтовые адреса, номера телефонов/факсов, указанные в настоящем Договоре, по которым Стороны вправе направлять указанные в настоящем пункте документы и прочую необходимую для исполнения настоящего Договора информацию. Обмен информацией между Сторонами осуществляется по почтовой, электронной, и телефонной связи.

10.9.1. Документы, переданные электронной почтой, направляются в оригинале противоположной стороне в течение 10 рабочих дней с даты их передачи электронной почтой.

10.9.2. Сторона, получившая документы в электронной форме в виде сканированного документа, обязана в течение 2-х рабочих дней с даты получения их рассмотреть, подписать, скрепить печатью и в сканированном виде по электронной почте направить противоположной стороне. При несогласии стороны с представленными документами в электронной форме (наличие разногласий), сторона, получившая документы в электронной форме, обязана в течение 2-х рабочих дней с даты их получения, направить противоположной стороне свои разногласия (замечания).

10.9.3. Сторона, получившая документы в оригинале на бумажном носителе, при отсутствии ранее направленных противоположной стороне по электронной связи разногласий, обязана в течение 3-х рабочих дней с даты получения документов их подписать, скрепить печатью и один экземпляр направить противоположной стороне.

10.9.4. К документам в контексте пунктов 10.9.2., 10.9.3. настоящего Договора относятся: договор, приложения, спецификации, акты, счета-фактуры, товарные накладные, и иные документы, оформляемые сторонами при исполнении настоящего Договора.

10.9.5. Документы, переданные электронной связью, обладают полной юридической силой, до момента получения их оригиналов, подписанных обеими сторонами.

10.10. Утрата некоторыми условиями настоящего Договора юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Договора в целом.

10.11. Положения Устава железнодорожного транспорта РФ, а также иные нормативные акты, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта, применяются к правоотношениям по настоящему Договору в части, не урегулированной настоящим Договором и Правилами торгов и Клиринговыми правилами. Нормы Правил биржевых торгов и Клиринговых являются специальными по отношению к общим положениям нормативных актов, регулирующих деятельность железнодорожного транспорта.

10.12. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Биржевыми правилами иными документами Биржи в части их участия в биржевых торгах и исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам и обязуется их соблюдать.

Незнание или непонимание положений Биржевых правил, положений других Внутренних документов, не освобождает Клиента от их исполнения.

10.13. Условия настоящего Договора, Приложений и Дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и Приложений к нему, за исключением случаев, когда разглашение разрешено или требуется в соответствии с законодательством РФ или указанием компетентного государственного органа.

В случае распространения конфиденциальных сведений виновная Сторона обязана возместить потерпевшей Стороне все причиненные убытки.

В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом участников биржевой торговли.

10.14. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения,

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.15. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными организациями. Вышеуказанные подтверждающие документы должны быть приложены к извещению. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.16. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие настоящего Договора прекращается по истечении 2-х недельного срока уведомления. При этом платежные обязательства Сторон, возникшие до прекращения настоящего Договора, продолжают действовать до окончательного взаиморасчета.

10.17. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует в течение неопределенного срока.

10.18. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается при условии исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

10.19. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Правилами торгов, Регламентами, Спецификациями биржи и Клиринговой организации иными документами Биржи в части их участия в биржевых торгах и исполнения обязательств по заключенным биржевым сделкам и обязуется их соблюдать.

Незнание или непонимание положений Правил торгов, положений других Внутренних документов, не освобождает Клиента от их исполнения.

10.20. Брокер вправе потребовать у Клиента предоставить заверенные копии ж/д накладных на перевозку груза.

10.21. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Брокер:

ООО «ТК ГОЛД»

Адрес (адрес местонахождения): 119435,
Москва, Б.Саввинский пер., дом № 12, строение
18, помещение VI часть комнаты №1
Адрес для корреспонденции: 119435, Москва,
Б.Саввинский пер., дом № 12, строение 18,
помещение VI часть комнаты №1
ОГРН 1067757919833
ИНН 7704619061 / КПП 770401001
Р/с 40702810838000123635
в ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
e-mail: info@tkgold.ru
тел.: +74956486843

**Генеральный директор Управляющей
организации ООО «ВСГК»**

_____/Бобренев А.В./

Брокер

Клиент:

[КраткоеНаим1]

Адрес (адрес местонахождения):
ОГРН
ИНН / КПП
Р/с
в [Банк1] [Местонахождение1]
К/с
БИК
e-mail:
тел.:

**[ДолжностьНачальника1]
[КраткоеНаим1]**

_____/ [ФИОНачальника1] /

Клиент

