**Договор на оказание брокерских услуг**

\_\_.\_\_.2023 \_\_/\_\_-\_\_

г. Санкт-Петербург

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа** | Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») (официальный сайт в сети Интернет: [www.spimex.com](http://www.spimex.com)). |
| **Биржевой сбор** | Сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого Участника торгов за регистрацию Сделки. При проведении встречного аукциона Биржевой сбор взимается с Покупателя и Поставщика. |
| **Биржевой товар (Товар)** | Товары определенной категории (вида, серии, качества), не изъятые из оборота и допущенные Биржей к биржевой торговле в Секции. |
| **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 (взнос)** | Денежные средства Клиента, перечисленные им перед началом Торговой сессии на Счет Брокера или Счет Клиринговой организации через Расчетную организацию для обеспечения исполнения Клиентом обязательств по Договору/ обеспечения исполнения обязательств по заключаемой Сделке. |
| **Дата исполнения Поручения** | Рабочий день, в который должны быть исполнены обязательства Брокера перед Клиентом по исполнению Поручения. |
| **Дата заключения (совершения) Сделки** | День проведения торгов, на которых была заключена Сделка. |
| **Клиент** | Юридическое или физическое лицо, являющееся стороной (Клиентом) по настоящему Договору, зарегистрированное на Бирже на основании данных, полученных от Участника торгов (Брокера). |
| **Клиринговая организация** | Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ») (официальный сайт в сети Интернет: [www.spimex.com](http://www.spimex.com)). |
| **Клиринговый сбор** | Сумма денежных средств, уплачиваемая Участниками клиринга за услуги Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой организации. |
| **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, с которым Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» заключило договор о взаимодействии. |
| **Лот** | Минимально допустимое количество Биржевого товара в Заявке. Размер лота определяется Спецификацией Биржевого товара. |
| **Правила клиринга** | Правила осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПбМТСБ»). |
| **Правила торгов** | Правила проведения организационных торгов в Секции «Металлы и сплавы» 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. |
| **Покупатель** | Брокер, подавший Заявку на покупку Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов (Брокером) подается Заявка на покупку Биржевого товара. |
| **Поставщик** | Брокер или сторонний Продавец, подавший Заявку на продажу Биржевого товара, или Клиент, от имени которого Участником торгов (Брокером) подается Заявка на продажу Биржевого товара. |
| **Расчетная организация** | Кредитная организация, проводящая расчеты по Сделкам на основании соответствующих поручений Клиринговой организации к счету Клиринговой организации и в соответствии с договором, заключенным с Клиринговой организацией. |
| **Реальный товар** | Биржевой товар, имеющийся в наличии у Поставщика и выставленный на торги. |
| **Сделка** | Зарегистрированный Биржей договор поставки Товара, являющийся видом договора купли-продажи Биржевого товара в соответствии с п. 5 ст. 454 ГК РФ. Договор заключается между Участниками торгов в соответствии с Правилами торгов и Спецификацией Биржевого товара. |
| **Сумма Сделки** | Стоимость Биржевого товара по заключенной Сделке, определенная как произведение количества Биржевого Товара и цены Биржевого товара за единицу товара. |
| **Счет Клиринговой организации** | Счет Клиринговой организации в Расчетной организации, на котором учитываются денежные средства Участников торгов и его Клиентов. |
| **Участник торгов** | Лицо, которое допущено к участию в биржевых торгах в порядке, установленном Правилами торгов. В рамках настоящего Договора Участником торгов может являться:  - Брокер, если оказывает услуги от своего имени и за счет Клиента;  - Клиент, если Брокер оказывает услуги от имени и за счет Клиента. |

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в настоящем Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами торгов.

# 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по Поручению Клиента Сделки на условиях: от своего имени и за счет Клиента, от имени и за счет Клиента. Брокер вправе совершать в пользу Клиента юридические и иные действия и оказывать услуги, сопутствующие исполнению Поручения, на условиях и в порядке, установленным Правилами торгов и Правилами клиринга. Форма Поручения Клиента, на основании которого Брокер совершает в пользу Клиента Сделки, устанавливается в Приложениях № 1-2 к настоящему Договору.

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

# 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**3.1. Брокер обязуется:**

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

3.1.2. 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 в настоящем Договоре отсутствуют ссылки на официальные адреса сайтов Биржи и Клиринговой организации.

3.1.3. Выполняя свои обязательства по настоящему Договору, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.

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

3.1.5. Для учета, идентификации и регистрации Биржей Сделок с Товаром, совершаемых в рамках настоящего Договора, получить от Биржи Код клиента участника торгов.

3.1.6. В случае отказа Брокера от исполнения Поручения Клиента, вызванного действиями Клиента (или обстоятельствами, независящими от Брокера), сообщить об этом Клиенту в течение одного рабочего дня с момента такого отказа посредством электронной почты, указанной в разделе 15 настоящего Договора.

3.1.7. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.

**3.2. Клиент обязуется:**

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

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

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

3.2.4. Своевременно предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим Договором и Правилами торгов, по форме, установленной Приложениями № 1-2 к настоящему Договору.

3.2.5. Предоставить Брокеру доверенность на право совершения сделок по Поручениям Клиента, оформленную в соответствии с пунктом 4.1.3 Договора.

3.2.6. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента.

3.2.7. Соблюдать требования Правил торгов и иных документов Биржи.

3.2.8. Самостоятельно отслеживать изменения в документах Биржи, в т.ч. публикуемых на сайте Биржи в сети интернет, имеющих отношение к предмету настоящего Договора.

3.2.9. 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.

3.2.10. Самостоятельно, на сайте Биржи, указанном в разделе 1 настоящего Договора, ознакомиться c Правилами торгов и общими условиями договоров поставки (являющихся Приложением к указанным Правилам торгов), заключаемых между Поставщиками и Участниками торгов (Брокером). Тем самым, Клиент обязуется наряду с условиями настоящего Договора надлежащим образом соблюдать Общие условия договоров поставки и нести ответственность за их нарушение.

3.2.11. По требованию Брокера предоставить ему заверенные копии железнодорожных накладных на перевозку груза (Товара).

**3.3. Брокер имеет право:**

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

3.3.2. Отказаться от исполнения Поручения Клиента в случае, когда условия Поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка, либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие Поручение невыполнимым.

При отказе от исполнения Поручения Клиента по любому из обстоятельств, указанному в настоящем пункте, Брокер по электронной почте сообщает об этом Клиенту в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда Поручение Клиента должно было быть исполнено.

3.3.3. Отступить от условий Поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. В данном случае Брокер в течение торговой сессии сообщает Клиенту о допущенных отступлениях по электронной почте.

3.3.4. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий Поручения, если такая отмена или изменения поступили Брокеру: а) после окончания торговой сессии, б) после совершения Брокером Сделки на ранее данных Клиентом в Поручении условиях, в) в случае поступления Поручения, его корректировки или отмены позднее срока, установленного Договором, г) в случае невозможности отменить или изменить условия Поручения Клиента по причинам, не зависящим от Брокера.

**3.4. Клиент имеет право:**

3.4.1. До начала Торгов давать Брокеру Поручения на совершение сделок купли-продажи Биржевого товара на торгах Биржи по форме Поручения, установленной Приложениями № 1-2 к настоящему Договору.

3.4.2. Отменить или изменить условия Поручения, если иное не установлено Правилами торгов, путем направления Брокеру уведомления об отмене или изменении условий Поручения посредством электронной почты, адрес которой указан в разделе 15 Договора с последующем предоставлением Поручения с внесенными изменениями, которое Брокер обязан рассмотреть в течение 3 (трех) рабочих часов с момента получения электронного сообщения от Клиента. Поручения считаются отмененными или измененными с момента сообщения Брокером по электронной почте Клиенту о подтверждении изменения (отмены) Поручения либо о невозможности исполнения поручения об изменении (отмене) Поручения.

3.4.3. Требовать предоставления Брокером отчета об исполнении Поручения Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.4. Не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»), Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру Поручение на продажу по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, в соответствии с Правилами торгов. С момента подачи Поручения Клиент утрачивает право распоряжаться Товаром до получения отчета Брокера о совершении Сделки или извещения о снятии Товара с торгов.

# 4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

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

4.1.1. 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 по форме Поручения, установленной Приложениями № 1 - 2 к настоящему Договору. 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.

4.1.2. Поручения, поданные посредством электронной почты, указанной в разделе 15 Договора, в виде отсканированного документа должны быть разборчивыми и 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 адрес электронной почты Клиента. На период замены Поручения Брокер освобождается от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего Договора.

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

4.1.4. Стороны признают юридическую силу Поручений, поданных по электронной почте, если они отвечают требованиям пункта 4.1.2 настоящего Договора. Такие Поручения сохраняют свою юридическую силу до момента получения Брокером их оригиналов.

4.1.5. Содержание Поручения может быть изменено Клиентом путем направления Клиентом Брокеру распоряжений по электронной почте. К распоряжению применяются правила оформления, указанные в пункте 4.1.2 Договора. Изменение Поручения возможно только, если не имеется обстоятельств, указанных в пункте 3.3.4 настоящего Договора.

4.1.6. При получении Поручения Брокер делает на Поручении отметку с указанием даты и времени его получения, о чем сообщает по электронной почте Клиенту.

4.1.7. Принятие Брокером Поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

4.1.8. Поручения Клиента действуют в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующем Поручении, если иное не установлено Правилами торгов.

4.1.9. Если срок действия Поручения не указан, Поручение не принимается к исполнению.

4.2. Брокер исполняет Поручения Клиента по совершению Сделки с Реальным товаром. При этом Брокер или Клиент (в зависимости от содержания Поручения Клиента) выступают в качестве Поставщика или Покупателя Товара, поставляемого в определенный Правилами торгов срок с момента регистрации Сделки на Бирже.

По содержанию условий указанной Сделки Клиент может давать Брокеру следующие виды Поручений:

1. Купить Товар по текущей биржевой цене дня.
2. Продать Товар по текущей биржевой цене дня.
3. Купить Товар по цене не выше заданной.
4. Продать Товар по цене не ниже заданной.
5. Купить Товар по цене в предусмотренных поручением пределах.
6. Продать Товар по цене в предусмотренных поручением пределах.
7. Купить Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
8. Продать Товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения.
9. Купить или продать Товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами торгов.

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

а) информирует о текущей биржевой цене на конкретный Товар;

б) информирует о наличии конкретного Товара на Бирже.

4.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения Поручений по покупке/продаже Биржевого товара (при Сделках с Реальным товаром):

4.4.1. Клиент направляет Брокеру подписанное Поручение не позднее 15:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню торгов («Т-1»).

4.4.2. 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 оплатить на расчетный счет Брокера Гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой Сделки не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1». При поручении купить Товар по цене в предусмотренных поручением пределах Гарантийный взнос рассчитывается в размере 5 (пяти) процентов от верхнего предела суммы, указанной в Поручении.

В случае подачи Поручения на покупку Биржевого товара от имени Клиента и за счет Клиента Клиент должен обеспечить на своем Клиринговом счете Гарантийный взнос в размере 5 (пяти) процентов от суммы планируемой Сделки.

4.4.3. При направлении Поручения **на продажу Биржевого товара**:

Клиент, планирующий осуществить продажу Реального товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга должен обеспечить наличие Реального товара на Базисе поставки и подать Брокеру поручение на продажу Товара.

С момента подачи Поручения Клиент утрачивает право распоряжаться Товаром 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 («Т-1»).

Не позднее даты, предшествующей дню торгов «Т-1», Клиент должен оплатить на расчетный счет Брокера Гарантийный взнос 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.

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

4.4.5. Исполнив Поручение, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки, обязан представить по электронной почте Клиенту отчет Брокера, оформленный согласно Приложению № 3 к Договору.

4.4.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, Брокер обязан представить по электронной почте Клиенту Акт (по форме Брокера) и счет-фактуру на вознаграждение/дополнительное вознаграждение по форме приложения №1 к Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 №1137, либо УПД (Приложения 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96). Выписка из сводного реестра договоров Биржи предоставляется Брокером Клиенту только на основании письменного запроса Клиента.

4.4.7. Клиент обязан не позднее 4 (четвертого) банковского дня после направления ему Брокером по электронной почте отчета Брокера согласно Приложению № 3 к Договору произвести полную оплату вознаграждения /дополнительного вознаграждения Брокера за исполненное Поручение. В платежном поручении Клиент обязан указать: *«Оплата вознаграждения/дополнительного вознаграждения за брокерские услуги по Договору на оказание брокерских услуг от «\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_, в том числе НДС, по Сделке от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_»,* а также выполнить иные свои обязанности, вытекающие из заключенной Сделки, в том числе предоставить необходимые первичные учетные документы.

4.4.8. 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 17:00 по московскому времени дня, следующего за днем получения отчета Брокера.

4.5. 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 реквизитной заявки. После получения от покупателя Клиента реквизитной заявки Брокер направляет данную заявку Клиенту для осуществления поставки проданного на торговой сессии Товара.

4.6. 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 реквизитных заявок для осуществления поставки проданного на торговой сессии Товара.

4.7. Брокер не несет ответственности за несвоевременность предоставления покупателем Клиента 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.

# 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Договору составляет 0,6 (ноль целых шесть десятых) процента от суммы Сделки в рублях с учетом НДС и включает все расходы Брокера по исполнению Поручения, включая Биржевые (АО «СПбМТСБ») и Клиринговые сборы (АО «СПбМТСБ»).

Вознаграждение Брокера указано с учетом НДС по ставке, действующей на дату оказания услуг.

5.2. В случае исполнения Поручения по более выгодной цене, чем указано в Поручении, Клиент выплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение. Размер дополнительного вознаграждения Брокера определяется в рублях и равен 50 (пятидесяти) процентам 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.

5.3. Клиент обязан возместить Брокеру обоснованно подтвержденные расходы по хранению (при наличии) и транспортировке Поставщиком приобретенного по Поручению Клиента Товара. Под обоснованно подтвержденными расходами в контексте настоящего пункта понимаются расходы, которые Брокер произвел в пользу Поставщика и которые подтверждены Поставщиком первичными учетными документами.

5.4. В случае оказания Брокером услуг по организации за счет и в интересах Клиента услуг по хранению и/или транспортировке в отношении Биржевого товара, приобретенного/реализованного по Сделке, Клиент обязан возместить Брокеру расходы, понесенные им по оплате соответствующих услуг третьих лиц, а также уплачивает ему вознаграждение за организацию выполнения таких услуг на основании отдельно заключенного соглашения.

5.5. Клиент обязан оплатить Брокеру любые штрафные санкции, выставленные в адрес Брокера со стороны Поставщика в связи с ненадлежащим исполнением Клиентом (покупателем/ грузополучателем Клиента) обязательств по настоящему Договору и/ или исполнением заключенной в интересах Клиента Сделки.

5.6. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счет Клиента, оплачиваются Клиентом Брокеру на основании Отчета Брокера об исполнении Поручения в полном объеме в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с даты заключения Сделки с указанием в платежном поручении: *«В счет исполнения обязательства Брокера по оплате Реального товара, приобретенного на биржевых торгах. Брокерский договор от \_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_\_, сделка от \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ в том числе НДС»*.

5.7. Денежные средства за услуги по хранению (при наличии) и транспортировке Товара, приобретенного в результате биржевых торгов при совершении Брокером Сделки на условиях от имени Брокера и за счет Клиента, оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме на основании счета Брокера в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета Брокера с указанием в платежном поручении: *«Оплата стоимости услуг, приобретенных Брокером и возмещаемых Клиентом по Сделке от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ по Договору на оказание брокерских услуг от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_, в том числе НДС»*.

5.8. Денежные средства за Гарантийный взнос оплачиваются Клиентом Брокеру до момента совершения Сделки с указанием в платежном поручении: *«Гарантийный взнос за участие в торгах по Договору на оказание брокерских услуг № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_ г., НДС не облагается».*

Гарантийный взнос возвращается Клиенту по его письменному требованию в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения оригинала требования. Гарантийный взнос подлежит возврату Клиенту, если имеет место совокупность следующих условий:

1. Обязательства по Сделке(-ам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме.

2. У Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций, предъявленных Брокером Клиенту при исполнении настоящего Договора.

3. Клиент со своей стороны предоставил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключенным Брокером для Клиента Сделкам.

Если на дату возврата Гарантийного взноса будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в настоящем пункте, Брокер вправе удержать из Гарантийного взноса Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость Биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи, в том числе штрафные санкции), а в остальной части возвратить сумму Гарантийного взноса Клиенту с одновременным направлением ему уведомления об удержании суммы денежных средств из Гарантийного взноса с указанием мотивированных причин их удержания. Если же сумма Гарантийного взноса (обеспечения) окажется недостаточной для погашения требований Брокера, Брокер письменно сообщает Клиенту об отказе в возврате Гарантийного взноса 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.

5.9.Денежные средства за Товар, проданный в результате биржевых торгов, оплачиваются Брокером Клиенту (при исполнении Поручения на условиях от имени Брокера и за счет Клиента)в течение 10 (десяти) банковских 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 Сделки Акта приема-передачи Биржевого товара, товарной накладной, составленной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132, универсального передаточного документа по форме Приложения № 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, накладной на отпуск материалов на сторону (Типовая межотраслевая форма М-15) или транспортной накладной, составленной по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом». При исполнении Брокером Поручения на условиях от имени Клиента и за счет Клиента последний самостоятельно осуществляет контроль своевременности перечисления денежных средств от покупателя на клиринговый счет (регистр) Клиента.

5.10 Датой оплаты Клиентом денежных средств по настоящему Договору/Сделке считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера.

5.11. В случае заключения Брокером Сделки от имени Клиента и за его счет (используется клиринговый счет Клиента) у Клиента возникают прямые обязательства с Контрагентом по Сделке согласно Правилам торгов и Правилам клиринга.

5.12. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по Поручению, у Брокера сохраняется право на вознаграждение за фактически оказанные услуги, которое было бы им получено в случае надлежащего исполнения Брокером Поручения.

5.13. 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 10 (десяти) банковских дней с даты поставки.

5.14. Возврат неизрасходованного авансового платежа по Сделкам, по которым завершена поставка, производится в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Брокером соответствующего требования Клиента, если имеет место совокупность следующих условий:

1. Обязательства по Сделке(ам) в части оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения и иных причитающихся Брокеру платежей исполнены Клиентом в полном объеме.

2. У Клиента перед Брокером отсутствует задолженность по оплате штрафных санкций.

3. Клиент со своей стороны возвратил Брокеру все подписанные и надлежащим образом оформленные первичные документы по заключенным Брокером для Клиента Сделкам.

4. Подписан Акт сверки взаиморасчетов после закрытия Сделки в части первичных документов.

Если на дату возврата неизрасходованного авансового платежа будет установлено, что Клиентом не исполнены условия, содержащиеся в настоящем пункте, Брокер вправе удержать из неизрасходованного авансового платежа Клиента причитающиеся Брокеру суммы (стоимость Биржевого товара, транспортировки, брокерское вознаграждение и иные причитающиеся Брокеру платежи, в том числе штрафы, предъявленные Клиенту при исполнении настоящего Договора), а в остальной части возвратить 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.

При отсутствии письма Клиента о возврате неизрасходованного авансового платежа излишне уплаченная Клиентом сумма засчитывается Брокером в счет оплаты будущих сделок по поставке Товара и расходов, связанных с доставкой.

5.15. Ежеквартально Брокер направляет Клиенту акт сверки взаиморасчётов. Указанный акт сверки подписывается Клиентом и направляется обратно Брокеру в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения. По требованию любой из Сторон сверка взаиморасчетов может производиться чаще.

# 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

6.1. Связь между Сторонами осуществляется через ответственных лиц. Стороны назначают ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими действия.

6.2. Обмен документами между Сторонами осуществляется по почтовой, электронной и телефонной связи. Необходимые адреса и контактная информация указаны в разделе 15 настоящего Договора.

Любые документы, оформляемые при исполнении настоящего Договора, могут предварительно передаваться Сторонами по электронной почте в отсканированном виде. Скан–копии переданных по электронной почте документов обладают полной юридической силой до момента предоставления оригиналов.

Оригиналы документов, переданных предварительно по электронной почте, подлежат направлению Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в котором эти документы были переданы по электронной почте.

Оригиналы документов направляются одним из следующих способов: Почтой России заказным отправлением с уведомлением о вручении (либо без такового), письмом с описью вложения и объявленной ценностью, курьерской доставкой, экспресс почтой.

Обмен документами между Сторонами осуществляется по почтовой, электронной и телефонной связи. Необходимые адреса и контактная информация указаны в разделе   
15 настоящего Договора.

Любые документы, оформляемые при исполнении настоящего Договора, могут предварительно передаваться Сторонами по электронной почте в отсканированном виде. Скан–копии переданных по электронной почте документов обладают полной юридической силой до момента предоставления оригиналов (за исключением накладных, актов, счетов-фактур, УПД).

Оригиналы документов, переданных предварительно по электронной почте, подлежат направлению Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания месяца, в котором эти документы были переданы по электронной почте.

Оригиналы документов направляются одним из следующих способов: Почтой России заказным отправлением с уведомлением о вручении (либо без такового), письмом с описью вложения и объявленной ценностью, курьерской доставкой, экспресс почтой.

6.3. Обязательным реквизитом при любом телефонном обращении Клиента к Брокеру или Брокера к Клиенту является Код клиента участника торгов. В случае соответствия номера кода Клиент считается идентифицированным.

6.4. При обмене документами посредством электронной почты принимается следующий порядок:

Доказательством отправки электронного сообщения Стороне настоящего Договора служит распечатка скриншота электронного сообщения, содержащая дату и время отправки сообщения, адрес электронной почты получателя, соответствующий адресу, указанному в разделе 15 настоящего Договора или приложениях к нему (либо в официальных письмах Клиента), а также наименование и реквизиты прикрепленных к электронному письму файлов, позволяющие идентифицировать вложение (при наличии таких файлов). Непрочтение электронного сообщения, направленного Брокером в адрес Клиента, не дает Клиенту права ссылаться на его неполучение.

6.5. При обмене документами посредством почтовой связи принимается следующий порядок:

Все оригиналы документов, направляемые Сторонами друг другу способами, указанными в пункте 6.2 настоящего Договора (Почта России), направляются на почтовые адреса Сторон, указанные в разделе 15 настоящего Договора. Если в адрес отправителя возвратится письмо, направленное на почтовый адрес Стороны с отметкой: по адресу не значится, истек срок хранения, невозможно вручить адресату и пр., письмо считается полученным адресатом, что влечет за собой наступление для Стороны получателя соответствующих гражданско-правовых последствий. Доказательством получения Стороной письма противоположной стороны могут являться: уведомление о вручении, распечатка с официального сайта Почты России (отслеживание по почтовому идентификатору). Стороны обязаны заблаговременно уведомлять друг друга о смене своих почтовых адресов и адресов места нахождения.

Любые претензии в рамках настоящего Договора должны направляться посредством Почты России заказными или ценными письмами. В случае возврата писем с претензиями отправителю применяются правила абзаца первого настоящего пункта.

Документы, пересылаемые экспресс почтой, считаются полученными Стороной при наличии на соответствующей квитанции отметки адресата (получателя) о получении.

# 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе выполнения настоящего Договора.

7.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает ей понесенные в связи с этим убытки.

7.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Стороны могут предоставить информацию, являющуюся конфиденциальной, контрагентам, государственным финансово-контрольным и правоохранительным органам только в части, истребованной ими в установленном законодательством порядке.

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

# 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. 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.

8.2. 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.

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

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

а) 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;

б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, установленных в настоящем Договоре;

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

8.5. 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, хотя он принял все меры для этого.

8.6. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, Клиент возмещает Брокеру сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении Поручений Клиента (которые не включены в вознаграждение Брокера).

8.7. В случае просрочки Клиентом сроков оплаты стоимости Биржевого товара, стоимости транспортировки, брокерского вознаграждения, иных платежей Брокер вправе начислить на сумму задолженности пени из расчета 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Пени начисляется по дату (включительно) полного погашения задолженности.

8.8. Если Клиринговая организация признает заключенную Брокером Сделку дефолтной (необеспеченной) и удержит с Брокера неустойку в пользу Поставщика или Покупателя, не являющегося Клиентом по Договору, Брокер в одностороннем порядке с последующим письменным уведомлением Клиента удерживает в свою пользу сумму (часть суммы) уплаченного Клиентом Гарантийного взноса (обеспечения).

8.9. Если Клиринговая организация признает заключенную Брокером Сделку дефолтной (необеспеченной) и выплатит Брокеру неустойку за счет Покупателя или Поставщика, не являющегося Клиентом по Договору, Брокер добавляет сумму полученной неустойки в Гарантийный взнос Клиента.

8.10. Признание Клиринговой организацией Сделки дефолтной (необеспеченной) не освобождает Клиента от обязанности оплатить Брокеру вознаграждение и дополнительное вознаграждение (при наличии) за исполненное Поручение.

8.11. 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.

8.12. Клиент (грузополучатель Клиента) несет перед Брокером ответственность за сверхнормативный простой вагонов, а также за иные нарушения, возникшие при использовании подвижного железнодорожного состава. 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. Если простой вагонов, а также иные нарушения, произошли по вине грузополучателя Клиента, Клиент несет за его действия полную ответственность.

Обязанность по доказыванию отсутствия простоя вагонов/иных нарушений лежит на Клиенте. Документами, свидетельствующими об отсутствии простоя вагонов, могут являться документы, прямо указанные в Правилах торгов.

8.13. В случае если в адрес Брокера со стороны Поставщика поступят претензии об оплате штрафных санкций за сверхнормативный простой вагонов, Брокер перенаправляет соответствующие претензии Клиенту. К своей претензии Брокер прикладывает документы третьего лица и расчеты третьего лица, а также доверенность на лицо, уполномоченное на предъявление претензий.

8.14. Клиент в течение 15 календарных дней от даты получения претензии Брокера о сверхнормативном простое вагонов обязан произвести оплату штрафа, указанного в претензии, либо в тот же срок направить в адрес Брокера заверенные надлежащим образом копии документов, предусмотренных Правилами торгов.

8.15. При нарушении Клиентом сроков, указанных в пункте 8.14 настоящего Договора, претензия считается признанной Клиентом в полном объеме и подлежащей бесспорной оплате.

8.16. Претензии Поставщика, предъявленные Брокеру по оплате штрафных санкций, связанных с иными нарушениями при использовании железнодорожных вагонов, рассматриваются Клиентом по правилам пунктов 8.12, 8.14, 8.15 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.

8.16. 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.

8.17. При неисполнении покупателем (контрагентом по Сделке) обязательств по предоставлению Брокеру реквизитных заявок либо неисполнения иных обязательств в рамках заключенной Сделки с покупателя (контрагента по Сделке) в пользу Клиента в соответствии с Правилами клиринга взыскивается неустойка в размере 5% от стоимости подлежащего к поставке Товара по Сделке, если иное не предусмотрено Правилами клиринга и/или Правилами торгов.

8.18. Вопросы оплаты стоимости Биржевого товара, взыскания неустоек и/или штрафов, а также иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором и настоящим разделом, в частности, регулируются в соответствии с Правилами клиринга и Правилами торгов.

8.19. 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.

# 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

9.2. Клиент обязуется не уступать свои права по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Брокера. При нарушении данного обязательства Брокер вправе предъявить, а Клиент обязуется уплатить штраф в размере 20 % от денежной оценки уступленных с нарушением предусмотренного порядка прав.

9.3. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и/ или Правила торгов, и/ или Правила клиринга, 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.

9.4. В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/ или в исполнительных органах Клиента и каждого из лиц в цепочке собственников Клиента последний представляет Брокеру информацию об изменениях по форме, размещенной в сети Интернет по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в редактируемом формате программы Excel (.xls, .xlsx), на адреса электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или нарочным на электронном носителе в течение трех календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате pdf.

9.5. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 9.4 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты полученияКлиентом письменного уведомления Брокера об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

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

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

9.8. Любые изменения, включая реквизиты сторон, вносимые в настоящий Договор, оформляются сторонами путем составления дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

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

9.10. Настоящим Клиент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Брокера о следующих обстоятельствах, имеющих существенное значение для Брокера, в том числе для заключения Договора, его исполнения или прекращения, исходя из того, что Клиент будет полагаться на данные заверения:

- на дату заключения Договора Клиент не является лицом, находящимся под санкциями по смыслу Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ);

- Клиент обязуется исполнять запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации продукции и (или) сырья, производство или добыча которых осуществляются на территории Российской Федерации, при условии, что такие продукция и (или) сырье поставляются в пользу лиц, находящихся под санкциями по смыслу Указа.

В случае, если Клиент становится лицом, находящимся под санкциями, а также в случае изменения иных обстоятельств, о которых дано настоящее заверение, в том числе до заключения и в процессе исполнения Договора, Клиент заверяет Брокера о том, что незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня письменно проинформирует об этом Брокера и осуществит все необходимые действия, направленные на исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации.

Клиент согласен с тем, что Брокер вправе отказаться от исполнения Договора в случае недостоверности любого из данных Клиентом заверений об обстоятельствах полностью или в части, а также в случае если Клиент становится лицом, находящимся под санкциями, в том числе в процессе исполнения Договора. Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Клиентом письменного уведомления Брокера об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

В случае недостоверности любого из данных Клиентом заверений об обстоятельствах полностью или в части, а также неуведомления, ненадлежащего уведомления Брокера об изменении указанных обстоятельств Клиент обязуется уплатить Брокеру штраф в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

# 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, нарушения, изменения, расторжения, прекращения, недействительности, подлежат передаче на разрешение арбитражного суда субъекта Российской Федерации по адресу Брокера, указанному в едином государственном реестре юридических лиц на день подачи искового заявления в арбитражный суд.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, нарушения, изменения, расторжения, прекращения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда, указанного в пункте 10.1 настоящего Договора, после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию - по истечении 30 (тридцати) календарных дней (если в настоящем Договоре не установлены иные сроки рассмотрения отдельных видов претензий) со дня направления претензии (требования) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц на день направления претензии (требования).

**11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

* 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.
  2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
  4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

* 1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
  2. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
  3. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение настоящих антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
  4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, а также применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций, включая конфликт интересов.
  5. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  6. Стороны обязуются включать аналогичные условия в договоры, заключаемые ими с третьими лицами в целях исполнения своих обязательств по Договору, и содействовать друг другу в получении необходимой информации по ним.
  7. В целях организации рабочего взаимодействия по исполнению указанных выше антикоррупционных условий Стороны определили своими представителями:

- от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

* 1. - от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тел.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1. **обстоятельства непреодолимой силы** 
   1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору, и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их существовании или возможности их наступления.

Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке Товаров, необходимых для надлежащего исполнения настоящего Договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства.

* 1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.
  2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, включая предположительную длительность периода, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если об обстоятельствах непреодолимой силы не будет сообщено своевременно, Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору в связи с наступлением таких обстоятельств, не имеет права на них ссылаться как на основание, дающее право на продление срока исполнения обязательств.
  3. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, является сертификат Торгово-промышленной палаты РФ либо документ иного уполномоченного государственного органа. Непредставление документа, подтверждающего наличие обстоятельств непреодолимой силы, лишает заинтересованную Сторону права ссылаться на их действие.
  4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, Стороны принимают решение о соответствующем пересмотре условий Договора либо о его расторжении.

# 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 20\_\_\_\_\_ года. Если до указанной даты ни одна из Сторон не заявит об отказе от дальнейшего исполнения Договора, он автоматически пролонгируется на следующий календарный год, количество пролонгаций не ограничено.

13.2. Любая из Сторон имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно предупредив другую Сторону не менее чем за два месяца.

13.3. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с Правилами торгов, Правилами клиринга, Регламентами, Спецификациями Биржи и Клиринговой организации и иными документами Биржи в части их участия в биржевых торгах и исполнения обязательств по заключенным Сделкам и обязуется их соблюдать.

Незнание или непонимание положений Правил торгов, Правилами клиринга, положений других регламентирующих работу Биржи документов не освобождает Клиента от их исполнения.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, второй - у Брокера.

# 14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Форма Поручения Клиента на покупку товара.

2. Форма Поручения Клиента на продажу товара.

3. Форма Отчета Брокера по итогам торгов.

4. Форма Реквизитной заявки.

# 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Брокер: | Клиент: |

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Адрес места нахождения:** | **Адрес места нахождения:** |
| **тел:**  **факс:**  **E-mail:**  **Почтовый адрес:** | **тел:** **факс:**  **E-mail:  Почтовый адрес:** |
| **Банковские реквизиты**:  Р/счет № 40702810309000000254  Банк К/счет  БИК  ИНН КПП ОКПО  ОКВЭД ОГРН | **Банковские реквизиты:**  Р/счет  Банк К/счет  БИК  ИНН  КПП  ОКПО  ОКВЭД  ОГРН |

|  |  |
| --- | --- |
| **Брокер** | **Клиент** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

Приложение № 1

к договору на оказание брокерских услуг

от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_/\_\_-\_\_

(ФОРМА)

*--------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------*

**ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ**

# ПОРУЧЕНИЕ на покупку Товара

(в Секции «Металлы и сплавы» АО «СПбМТСБ»)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и код клиента |  |
| Наименование Товара (код инструмента) |  |
| Базис поставки Товара |  |
| Количество (ед.изм.) |  |
| Цена |  |
| Срок действия поручения |  |
| Дополнительные сведения | Вариант 1: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Брокера и за счет Клиента.  Вариант 2: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Клиента и за счет Клиента.  Виды поручений (указывать в соответствии с п. 4.2 договора на оказание брокерских услуг):  1.  2. |

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(индивидуальный код) (подпись) (И.О. Фамилия)*

*--------------------------------------------------окончание формы-------------------------------------------*

**От Брокера: От Клиента:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 2

к договору на оказание брокерских услуг

от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_/\_\_-\_\_

(ФОРМА)

*--------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------*

**ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ**

# ПОРУЧЕНИЕ на продажу Товара

(в Секции «Металлы и сплавы» АО «СПбМТСБ»)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и код клиента |  |
| Наименование Товара (код инструмента) |  |
| Базис поставки Товара |  |
| Количество (ед.изм.) |  |
| Цена |  |
| Срок действия поручения |  |
| Дополнительные сведения | Вариант 1: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Брокера и за счет Клиента.  Вариант 2: Поручение трактовать только как совершение сделки от имени Клиента и за счет Клиента.  Виды поручений (указывать в соответствии с п. 4.2 договора на оказание брокерских услуг):  1.  2. |

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(индивидуальный код) (подпись) (И.О. Фамилия)*

*--------------------------------------------------окончание формы-------------------------------------------*

**От Брокера: От Клиента:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 3

к договору на оказание брокерских услуг

от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_/\_\_-\_\_

(ФОРМА)

*--------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------*

**Отчет Брокера по итогам торгов**

**Дата:**

**Наименование и Код клиента:**

**Договор на оказание брокерских услуг:**

**Поручение:**

**Вид Сделки: Покупка/Продажа**

**Описание Товара:**

**Срок предоставления отгрузочных реквизитов:**

**В случае совершения сделки по цене, указанной в поручении:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер Сделки | Цена Сделки,  руб. за ед.изм. | Количество (ед.изм.) | Объем Сделки, руб. | НДС (20%) | Вознаграждение Брокера (с НДС) |
|  |  |  |  | - | **-** |

**В случае совершения сделки по более выгодной цене, чем указано в поручении:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер Сделки | Цена Сделки,  руб. согласно поручению за ед.изм. | Выгодная цена Сделки,  руб. за ед.изм. | Количество (ед.изм.) | Объем Сделки, руб. | НДС (20%) | Вознаграждение Брокера (с НДС) | Дополнительное вознаграждение Брокера (с НДС) |
|  |  |  |  |  | - | **-** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |

м.п.

*--------------------------------------------------окончание формы-------------------------------------------*

**От Брокера: От Клиента:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Приложение № 4

к договору на оказание брокерских услуг

от \_\_.\_\_.20\_\_ № \_\_/\_\_-\_\_

(ФОРМА)

*--------------------------------------------------начало формы------------------------------------------------*

**ОФОРМИТЬ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ**

Генеральному директору

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

**РЕКВИЗИТНАЯ ЗАЯВКА**

|  |  |
| --- | --- |
| Договор на оказание брокерских услуг |  |
| Сделка (номер, дата) |  |
| Вид товара |  |
| Количество (ед.изм.) |  |
| Станция назначения |  |
| Код станции |  |
| Грузополучатель |  |
| Субгрузополучатель |  |
| Владелец подъездного пути |  |
| Код ОКПО грузополучателя |  |
| Ж.-д. код грузополучателя |  |
| Адрес грузополучателя, телефон |  |
| ИНН/КПП грузополучателя |  |
| № р/с грузополучателя |  |
| Наименование банка |  |
| № к/с грузополучателя |  |
| БИК |  |
| Особые отметки |  |

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО руководителя/

# М.П.

*--------------------------------------------------окончание формы-------------------------------------------*

**От Брокера: От Клиента:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**