

# Договор об оказании брокерских услуг № ПК-17/\_\_\_

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «**ПетролКомпани**», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Генерального директора Николаева Вадима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Договора, используются в нижеприведённых значениях:

**Активы** – денежные средства и/или товары.

**Товар** – товар, свободное обращение которого не запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по договору на Торговой площадке - товары, допущенные в установленном порядке к обращению на Торговой площадке).

**Клиент** – любое юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица, резидент или нерезидент РФ, заключившее с Брокером договор об оказании брокерских услуг.

**Код Клиента** – уникальный номер Клиента, который присваивается Брокером Клиенту, учитывается в торговой системе при проведении сделок и является обязательным в реквизитах Поручения Клиента.

**Торговая система (ТС)** – биржи и иные организованные рынки товаров, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Договора в понятие ТС включаются также клиринговые, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Правила ТС** – любые правила, Договоры, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Договором в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регулирующими порядок проведения таких операций.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с товарами и/или срочными инструментами. Если иное не оговорено особо в настоящем Договоре, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е. период времени в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и др.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период Торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

**День T** – дата получения Брокером Поручений Клиента на совершение торговых и/или неторговых операций.

**Торговый день** – день, в течение которого на указанной в Поручении Клиента Торговой площадке совершаются сделки купли-продажи товара.

**Поручение клиента** – устное (но затем в обязательном порядке подтвержденное письменно или по факсимильной связи) или письменное твердое предложение Клиента купить или продать товар на определенных в Поручении Клиента условиях. Если в Поручении Клиента не оговорены иные условия, действуют положения настоящего Договора. Письменное подтверждение должно быть направлено Клиентом Брокеру в день подачи устного Поручения, но не позднее окончания торговой сессии даты подачи устного Поручения, если иное не определено в Договоре.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи товаров и/или срочные сделки, заключенные Брокером в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Договором.

**Гарантийные активы** – денежные средства и товары, которые могут быть приняты Брокером в соответствии с настоящим Договором в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок с товаром.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером стороне по сделке (Контрагенту) факта совершения сделки с товаром в интересах и за счет Клиента.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 2.1. Предмет Договора

**2.1.1.** Настоящий Договор определяет правила и условия, в соответствии с которыми Брокер оказывает Клиенту за вознаграждение услуги указанные в п.2.2.1 настоящего Договора на товарном рынке в торговой системе Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ») и/или другой торговой системе, внебиржевом рынке.

### 2.2. Услуги Брокера в рамках настоящего Договора

**2.2.1.** Брокер, являясь участником товарного рынка, принимает на себя обязательства оказывать Клиенту за вознаграждение брокерские и иные услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора, а именно:

**2.2.1.1.** заключать по поступающим Поручениям Клиента, в интересах и за счет Клиентов сделки купли-продажи товара на торговых площадках, на внебиржевом рынке и иные гражданско-правовые сделки, в т.ч.:

- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на товар по заключенным в интересах Клиента сделкам,
- проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
- исполнять Поручения Клиента на перечисление и/или отзыв денежных средств;
- предоставлять Клиенту необходимую информацию и консультации;
- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиента.

**2.2.1.2.** исполнять Поручения Клиента на транспортировку товаров;

**2.2.1.3.** совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Договора.

**2.2.2.** При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве посредника, который может выступать:

- от своего имени и за счет средств Клиента – в качестве «Комиссионера»;
- от имени и за счет средств Клиента – в качестве «Поверенного».

**2.2.3.** При совершении сделок в интересах Клиента, Брокер, по умолчанию, действует в качестве «Комиссионера», за исключением случаев специального указания Клиента, включенного в текст Поручения Клиента, и в случае если Клиент имеет свой собственный регистр в клиринговой компании и выдал Клиенту специальную доверенность по форме, предусмотренной клиринговой компанией. В этом случае Брокер имеет право действовать в качестве поверенного (форма Поручения Клиента на сделку - Приложение № 4-1 и 4-2 к настоящему Договору).

**2.2.4.** Список услуг Брокера, приведенный в данном разделе настоящего Договора, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами ТС Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.

### **2.3. Права и обязанности сторон**

Брокер обязуется:

**2.3.1.** Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента.

**2.3.2.** В случае возникновения конфликта интересов незамедлительно письменно (по средствам факсимильной связи или электронной почты) уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.

**2.3.3.** Совершать сделки купли-продажи товара по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.

**2.3.4.** Приложить максимальные усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с товаром в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 2.3.16. настоящего Договора.

**2.3.5.** В случае, когда Брокером совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, дополнительная выгода делится между Клиентом и Брокером поровну.

**2.3.6.** Исполнять Поручения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 2.3.16. настоящего Договора.

**2.3.7.** Принять все меры по обеспечению конфиденциальности наименования Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

**2.3.8.** Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами, внутренними правилами Брокера.

Клиент обязуется:

**2.3.9.** Оплачивать услуги Брокера, предоставляемые по настоящему Договору об оказании услуг на товарном рынке, в порядке и в размере в соответствии с Тарифным классификатором Брокера (Приложение № 3 к настоящему Договору). Размер тарифов изменяется Брокером только с письменного согласия Клиента.

**2.3.10.** Предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по Договору об оказании услуг на товарном рынке.

**2.3.11.** Возместить Брокеру сумму документально подтвержденных понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента в соответствии с положениями раздела 6. настоящего Договора, а также оплатить Брокеру штрафы за простой вагоноцистерн, за переадресацию вагонов и другие, получаемые Брокером от нефтяных компаний вследствие выполнения поручений Клиента, на отгрузку приобретенного Клиентами товара.

**2.3.12.** Не разглашать без согласия Брокера информацию, составляющую коммерческую тайну Брокера или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением настоящего Договора, а также сведения, содержащиеся в документах Брокера.

**2.3.13.** Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Брокер должен направлять информацию во исполнение настоящего Договора, банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента не позднее 5 (пяти) дней с момента введения таких изменений в действие.

**2.3.14.** Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.  
Брокер вправе:

**2.3.15.** Не исполнять Поручения Клиента в случаях:

- несоответствия Поручения Клиента формам Приложений к настоящему Договору, при условии, что Брокер в течение 1 (Одного) часа уведомил о таком несоответствии Клиента, а Клиент в течение 1 (Одного) часа не предоставил факсимильной связью или по электронной почте корректные Поручения;
- недостаточности товаров, заявленных к продаже Клиентом на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения; в этом случае Брокер обязуется уведомить Клиента о нехватке товаров в течение 1 (Одного) часа;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из несоответствия уровня цен предложенных Клиентом в поручениях уровню спроса на биржевой площадке;
- сбоя работы ТС по независящим от Брокера причинам.

Об отказе в исполнении Поручения Брокер незамедлительно уведомляет Клиента по телефону, а в случае невозможности такого уведомления – любым иным способом, предусмотренным Договором и позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа.

Клиент вправе:

**2.3.16.** При отчуждении товара и при приобретении у Брокера товара, либо при приобретении Брокером товара по Поручению Клиента потребовать у Брокера предоставления информации, определенной действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ. Перечень данных, который Клиент вправе получить в соответствии с настоящим пунктом, содержится в настоящем Договоре.

**2.3.17.** Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения:

- АО «СПбМТСБ»;
- иные организованные торговые площадки;
- внебиржевой рынок.

По умолчанию признается ТС, АО «СПбМТСБ».

**2.3.18.** Клиент имеет право отменить или изменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Поручения Клиента об отмене или изменении ранее поданного Поручения.

### **3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **3.1. Код Клиента**

**3.1.1.** Брокер осуществляет:

- присвоение Клиенту индивидуального регистрационного номера для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Брокером в интересах других Клиентов и собственных операций Брокера;
- предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС;
- регистрацию Клиента в ТС в порядке, предусмотренном Правилами этих ТС (в случае необходимости).

**3.1.2.** В соответствии с условиями настоящего Договора Клиент обязан в кратчайший срок зарегистрировать у Брокера все изменения в учредительных документах Клиента,

любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Анкете Клиента (Приложение № 1 к настоящему Договору), включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

**3.1.3.** Клиент обязан предоставить Брокеру копию доверенности, направленную Клиентом в АО «РДК», по которой Клиент доверяет Брокеру использовать основной товарный позиционный регистр Клиента в целях исполнения его поручений, в случае если Клиент имеет клиринговый счет в АО «РДК».

### **3.2. Уполномоченные лица Клиента**

**3.2.1.** Клиент может предоставить своим уполномоченным представителям право подписывать от его имени сообщения (включая Поручения Клиента), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Брокером в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

**3.2.2.** Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица без доверенности.

**3.2.3.** Для целей настоящего Договора, права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.

**3.2.4.** В отсутствие представленных от имени Клиента доверенностей Брокер автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- руководителя Клиента – юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Брокеру комплектом документов;
- законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

## **4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ**

**4.1.** Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться путем направления оригинальных письменных документов по почте (заказным письмом с уведомлением), с курьером и/или передачи информации с использованием иных (дистанционных) средств связи:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов (с последующей передачей оригиналов по почте заказным письмом с уведомлением);
- путем обмена электронными сообщениями посредством электронной почты;
- путем обмена устными сообщениями по телефону.

**4.2.** Подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру, должна быть заверена печатью юридического лица.

**4.3.** Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи являются следующие:

- Стороны договорились, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи в соответствии с настоящим Договором, содержащие подписи Клиента или уполномоченных им лиц и отпечаток печати Клиента, имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
- Стороны договорились, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и отпечатка печати Клиента на сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.

- 4.4.** Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:
- такие сообщения принимаются Брокером в виде файлов, содержащих копии бумажных поручений в электронной форме, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати).
  - в рамках настоящего Договора Брокер и Клиент соглашаются признавать принимаемые Брокером посредством электронной почты копии бумажных поручений в электронной форме, аналогом факсимильных сообщений Клиента.
- 4.5.** Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи являются:
- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделку, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
  - Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Брокера и Клиента (его уполномоченными лицами), осуществленные Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
  - Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).
- 4.6.** Для передачи сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой телефонный номер (номера) указанный (указанные) Клиентом или его уполномоченными лицами как телефон для связи при осуществлении обмена сообщениями по телефону в Анкете Клиента. Для передачи сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, специально указанный Брокером в качестве номера телефона для приема сообщений.
- 4.7.** Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:
- прием Поручения на сделку;
  - выдача подтверждения о приеме Поручений Клиента и совершении сделок (подтверждение сделок);
  - обмен информационными Поручениями: получение запросов и ответы на информационные запросы Клиента.
- 4.8.** Брокер интерпретирует любые сообщения, Поручения Клиента, переданные ему по телефону, как Поручения, и сообщения Клиента, если уполномоченное лицо, выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:
- наименование Клиента;
  - имя уполномоченного лица Клиента;
  - ключевое слово.
- 4.9.** Прием Брокером любого Поручения Клиента (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:
- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура идентификации Клиента (уполномоченного лица Клиента);

- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует процедура идентификации уполномоченного лица Брокера; для этого уполномоченное лицо Брокера в обязательном порядке должно представиться, назвав свои Ф.И.О.;
- передаче Поручения Клиента (сообщения) предшествует произнесение секретного ключевого слова;
- поручение Клиента (сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера вслед за Клиентом (уполномоченным лицом Клиента);
- если Поручение Клиента (сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение Клиента (сообщение, Поручение) считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) подтверждающего слова.

**4.10.** В процессе обмена сообщениями, включая процедуру авторизации Клиента (уполномоченного лица Клиента), Брокер ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

## **5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1. Общая процедура проведения торговой сделки**

**5.1.1.** Общая процедура осуществления торговой сделки с товаром включает в себя следующие основные этапы:

**Первый этап** – Обеспечение Брокера денежными средствами и/или товаром для исполнения Поручения Клиента.

**Второй этап** - Перевод денежных средств и/или товара Клиента в расчетные организации (расчетные центры), обслуживающие расчеты по сделкам, совершаемым через соответствующие торговые площадки.

**Третий этап** - Выдача Клиентом Поручения Клиента (Поручения на сделку).

**Четвертый этап** - Исполнение Поручения Клиента в следующей последовательности:

- заключение сделок в соответствии с условиями Поручения Клиента;
- подтверждение Брокером заключенных сделок;
- урегулирование заключенных сделок.

**Пятый этап** - Выдача Клиенту отчета Брокера в форме Выписки из реестра торгов.

### **5.2. Поручение Клиента на сделку**

**5.2.1.** Поручение Клиента на сделку должно содержать все Существенные Условия Поручения Клиента.

Клиент при выдаче Поручения Клиента вправе действовать в лице Уполномоченных им Лиц, полномочия которых устанавливаются доверенностью Клиента, оформленной в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

**5.2.2.** Клиент для выдачи Поручения Клиента имеет право воспользоваться любым из перечисленных способов обмена сообщениями:

- передача Брокеру оригинала Поручения Клиента;
- передача Поручения Клиента по факсу или электронной почте.

Порядок и условия взаимодействия Клиента и Брокера при перечисленных способах обмена сообщениями установлены настоящим Договором.

**5.2.3.** До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению Поручению Клиента, такое Поручение Клиента может быть отменено Клиентом

путем извещения Брокера по телефону. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что сообщение об отмене Поручения Клиента принимается Уполномоченным Лицом Брокера, принявшим отменяемое Поручение Клиента. Для отмены Поручения Клиент должен назвать все Существенные Условия отменяемого Поручения Клиента. С этого момента Поручение Клиента будет считаться отмененным Клиентом.

- 5.2.4.** Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, условиями настоящего Договора или Поручением Клиента на сделку, при исполнении Поручения Клиента на сделку Брокер действует в качестве Комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии.
- 5.2.5.** Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.
- 5.2.6.** По сделкам с реальным товаром Клиент может давать Брокеру следующие виды поручений:
- 1) купить товар по текущей биржевой цене;
  - 2) продать товар по текущей биржевой цене;
  - 3) купить товар по цене не выше заданной;
  - 4) продать товар по цене не ниже заданной.
- 5.2.7.** Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении Клиента либо если исполнение Поручения на сделку на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.
- 5.2.8.** При совершении Брокером сделок на основании Поручений Клиента в качестве поверенного Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.
- 5.2.9.** Если иное не было согласовано Сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме, и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

- 6.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Договора услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Брокером услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Договора.
- 6.2.** Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Договором, зафиксирован в «Тарифном классификаторе» (Приложении № 3 к настоящему Договору).
- 6.3.** Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, кроме уплаты вознаграждения Клиент также возмещает Брокеру документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

- 6.4.** По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на товарном рынке.
- 6.5.** Комиссионное вознаграждение ТС списывается в соответствии с правилами ТС.
- 6.6.** Если иное не предусмотрено настоящим Договором или приложениями к нему, вознаграждение Брокера рассчитывается согласно действующим тарифам (приложение №3) и уплачивается в следующие сроки:
- вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) - не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения счета на оплату вознаграждения Клиентом и утверждения Сторонами отчета Брокера;
  - суммы возмещаемых расходов – на основании подписанного Сторонами Акта приема-передач не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания.

## **7. ОТЧЁТНОСТЬ БРОКЕРА**

- 7.1.** Учет денежных средств, товаров и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Договора, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, товаров и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.
- 7.2.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц, с указанием суммы вознаграждения Брокера и затратах Брокера, которые Клиент должен возместить на основании документов, подтверждающих такие расходы, в соответствии с настоящим Договором.
- 7.3.** К отчету прилагаются все документы, подтверждающие расходы, понесенные Брокером при продаже/покупке товара, транспортировке товара, и уплаты расходов по тарифам Брокера и третьих лиц.
- 7.4.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям, в электронной форме не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте.
- 7.5.** Брокер предоставляет Клиенту отчет по сделкам, совершенным в течение дня. Такой отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным, посредством направления отчетов в электронной форме по электронной почте. Оригиналы передаются Клиенту ежемесячно.
- 7.6.** Принятием отчета Брокера Клиент полностью подтверждает все параметры совершенных Брокером Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости товара и иных негативных последствий принимается Клиентом на себя.
- 7.7.** При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент.

## **8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

- 8.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 8.2.** Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

## **9. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 9.1.** Брокер несет ответственность перед Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.2.** Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на товарном рынке конъюнктуры, такой как несоответствие уровня цен предложения уровню цен спроса, не смог выполнить Поручение Клиента, хотя и приняла все необходимые и достаточные меры для этого.
- 9.3.** За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки:
- в случае если просроченный платеж должен быть осуществлен в валюте РФ - размер процентной ставки рефинансирования ЦБ, действующий на дату погашения процентов.
- 9.4.** В случае несвоевременного исполнения Поручения Клиента по вине Брокера, Клиент имеет право удержать с Брокера все прямые и косвенные убытки (упущенная выгода), возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения Клиента понимается исполнение его после окончания срока действия, указанного в поручении Клиента.
- 9.5.** Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Договора, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Договором и предоставляет Клиенту список данных лиц (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).
- 9.6.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений письменно разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 9.7.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Договора, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 9.8.** Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Договора. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Договора третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.
- 9.9.** За простой собственных (арендованных) железнодорожных цистерн у Клиента (грузополучателя) свыше 48 часов, Клиент уплачивает Брокеру штраф:
- в размере 1 500 (полторы тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой цистерны;
  - или возмещает документально подтвержденные расходы Брокеру, понесенные им в связи с уплатой неустойки/расходов организациям, с которыми Брокеру заключены Договоры на организацию транспортировки Товара Клиента. Право выбора порядка определения неустойки (фиксированная сумма) или возмещение расходов принадлежит Брокеру.
- 9.10.** За самовольное использование, переадресовку без согласия Брокера собственных (арендованных) цистерн грузоотправителя, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением других условий по обороту собственных (арендованных) цистерн, Клиент возмещает Брокеру сумму штрафа в размере 200

(Двести) рублей за каждый час задержки цистерны. Указанный штраф взыскивается независимо от неустойки за несвоевременный возврат цистерн.

- 9.11.** В случае повреждения, не подлежащей восстановлению, или не возврата собственной (арендованной) цистерны Брокера (грузоотправителя) в течение 2 (Двух) месяцев, цистерна считается утраченной, и Клиент (грузополучатель) уплачивает рыночную стоимость поврежденной или утраченной цистерны на момент повреждения или утраты, включая расходы на ввод цистерны в эксплуатацию. Если поврежденная цистерна подлежит восстановлению, Клиент (грузополучатель) оплачивает все расходы, связанные с ремонтом. Оплата производится в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты выставления счета Брокером (грузоотправителем).
- 9.12.** В случае неправильного заполнения железнодорожной накладной на возвращаемую порожнюю цистерну, Клиент уплачивает Брокеру штраф в сумме 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждый неправильно оформленный документ и уплачивает поставщику штраф за время задержки цистерн, вызванное неправильным оформлением перевозочных документов в размере 2000 рублей за каждую цистерну в сутки.
- 9.13.** В случае, если при осмотре порожней цистерны на станции налива, прибывшей после выгрузки, будут выявлены нижеуказанные нарушения Правил перевозок грузов: не закрыт клапан нижнего сливного прибора; отсутствие ЗПУ; наличие посторонних предметов в котле (использованные ЗПУ, металлические предметы, мусор, остатки ранее перевозимого груза); наличие использованных ЗПУ в количестве 2 штук и более на котле, то Клиент оплачивает Брокеру штраф в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждую цистерну, в отношении которой допущено нарушение. При этом, в подтверждение указанных в настоящем пункте нарушений, Брокер предъявляет Клиенту оформленные на каждую цистерну Акт общей формы (форма ГУ-23) и копию ж/д накладной на перевозку порожней цистерны.
- 9.14.** В случае прибытия порожних цистерн на станцию назначения и от места ремонта до станции назначения с актом о повреждении вагона (форма ВУ-25), Брокер вправе потребовать от Клиента уплаты стоимости ремонта цистерны, включая стоимость подготовки к ремонту, стоимость, использованных для ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку цистерн к месту ремонта. Клиент также уплачивает Брокеру штраф за непроводительный простой цистерн в ремонте в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за цистерну за каждые сутки нахождения её в ремонте. Время нахождения цистерн в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. Клиент обязан возместить Брокеру все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных цистерн, понесённых вследствие нарушения правил выгрузки/слива Товара (в т.ч. вследствие воздействия на цистерны с паровой рубашкой открытым огнем), приведшего к повреждению цистерн, а также расходы на транспортировку поврежденных цистерн к месту ремонта и с места ремонта на станцию приписки.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

- 10.1.** Брокер и Клиент обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
- 10.2.** Поступающие Брокеру обращения, заявления и жалобы подлежат регистрации.
- 10.3.** Обращение, заявление или жалоба, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

- 10.4.** Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
- 10.5.** Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Брокера.
- 10.6.** В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Брокером и Клиентом подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

## **11. ФОРС-МАЖОР**

- 11.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Договору, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
- 11.2.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Договора, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.
- 11.3.** Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.
- 11.4.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно быть продолжено в полном объеме.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Договор в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и Договоров торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 12.2.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Договор, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, правил и Договоров ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное

раскрытие информации о внесении изменений в Договор осуществляется Брокером не менее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

- 12.3.** Для целей настоящего раздела, предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем рассылки электронных сообщений посредством электронной почты.
- 12.4.** Клиент или Брокер имеют право расторгнуть Настоящий Договор об оказании услуг на товарных рынках по письменному соглашению сторон, а также в одностороннем порядке, в случаях предусмотренных законодательством.
- 12.5.** Порядок взаимодействия на товарном рынке, установленный настоящим Договором, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.
- 12.6.** Договор составлен в 2-х имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
- 12.7.** Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
- 12.8.** Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут при письменном согласии обеих сторон. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств данный Договор может быть расторгнут по требованию другой Стороны.
- 12.9.** Реквизиты Сторон:

<b>Брокер:</b>	<b>ООО «ПетролКомпани»</b> ИНН 7726599877 / КПП 772601001
Место нахождения:	127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 30, стр. 1, офис № 211
Почтовый адрес:	127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 30, стр. 1, офис № 211
Банковские реквизиты:	Получатель: ООО «ПетролКомпани» Банк ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525187 К/с 30101810700000000187 Р/с 40702810000050001129
<b>Клиент:</b>	ИНН / КПП
Место нахождения:	
Почтовый адрес:	
Банковские реквизиты:	

Подписи Сторон:

**Брокер:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **Генеральный директор**

**Николаев В.С.** /

М.П.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

М.П.

### Анкета Клиента

1.	Договор	№ ПК-16/___
2.	Полное официальное наименование	
3.	Краткое официальное наименование	
4.	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН	
	дата выдачи	
	орган, осуществивший регистрацию	
5.	ИНН / КПП	
6.	Юридический адрес	
7.	Почтовый адрес	
8.	Телефон	
9.	Факс	
10.	Адрес электронной почты	
11.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:	
	ОКПО	
	ОКОНХ	
12.	Банковские реквизиты:	
	к/с	
	БИК	
	р/сч	
	л/сч	
	Банк	
	ИНН банка	
13.	Лица, имеющие право без доверенности действовать от имени организации:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	Должность	
14.	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости внесенного имущества	
15.	Уполномоченный представитель:	
	Ф.И.О. (полностью)	
	Должность	
	Основания полномочий	

Дата заполнения анкеты « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Сведения, представленные в анкете, заверяю

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

-----  
-----

Подписи Сторон:

**Брокер:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **Генеральный директор**  
**Николаев В.С.** /

М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

**Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента**

Город Москва, \_\_\_\_\_  
(Дата)

\_\_\_\_\_  
(Наименование организации)

далее Общество, в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_,

свидетельство о регистрации: (ОГРН) \_\_\_\_\_ выдано

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
(Дата выдачи)

\_\_\_\_\_  
(Наименование органа, осуществившего регистрацию)

Банковские реквизиты:

к/с \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

р/сч \_\_\_\_\_

настоящей доверенностью уполномочивает:

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения:	
Паспорт:	
выдан	
Место регистрации	
Проживающий по адресу:	

совершать от имени Общества следующие действия:

- осуществлять функции распорядителя по Договору об оказании услуг на товарном рынке (договор присоединения), заключенного от имени Общества с ООО «ПетролКомпани»: подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения всех действий по Договору об оказании брокерских услуг, заключенного от имени Общества с ООО «ПетролКомпани»;
- также подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения вышеперечисленных действий.

Настоящая доверенность выдана с правом (без права) передоверия сроком на « \_\_\_\_ »  
( \_\_\_\_\_ ) года.

Подпись уполномоченного представителя \_\_\_\_\_ заверяю:

Доверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись Доверителя)

-----  
-----  
Подписи Сторон:

**Брокер:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **Генеральный директор**  
**Николаев В.С.** /

М.П.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

### **Тарифный классификатор**

1. Вознаграждение Брокера по операциям с товаром (п. 2.2.1.1. Договора).

<b>Вознаграждение, руб./тн</b> <b>(Включая НДС 18%)</b>	
<b>Биржевой рынок</b>	<b>Внебиржевой рынок</b>
50	50

**Примечания:**

1. Все тарифы указаны с учетом НДС.
2. Все тарифы указаны без учета комиссии биржи и клирингового сбора. Комиссия биржи и клиринговые сборы включают собственно биржевой сбор, клиринговый сбор, вознаграждение по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса, иные вознаграждения взимаемые ТС (Организатором торговли/Фондовой биржей) при совершении сделки по объявленным ТС тарифам
3. Вознаграждение Брокера за услуги по организации транспортировки не включают тарифы третьих лиц за транспортно-экспедиционные услуги.

Подписи Сторон:

**Брокер:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **Генеральный директор**  
**Николаев В.С.** /

М.П.

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

М.П.

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

**Поручения Клиента на покупку**

*Приложение № 4-1*

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Ф.И.О./НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
ВИД СДЕЛКИ	Покупка (Продажа)
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА	
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	
КОЛИЧЕСТВО, тонн	
ЦЕНА, валюта цены	
БАЗИС ПОСТАВКИ	
ПЕРИОД ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ	
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ	
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ	

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на отмену ранее поданного поручения

НАИМЕНОВАНИЕ И КОД КЛИЕНТА	
----------------------------	--

Отменить поручение на \_\_\_\_\_, поданное \_\_.\_\_.20\_\_ г.

Дата составления поручения \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____
Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.
Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ (Индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

Подписи Сторон:

**Брокер:**

**Клиент:**

\_\_\_\_\_/ **Генеральный директор**  
**Николаев В.С. /**

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  
(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

М.П.