



г. Екатеринбург

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Альфамонолит»**, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице генерального директора Поддьякова Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Клиент поручает, а Брокер обязуется, действуя от своего имени и за счет Клиента на основании поручения Клиента или от имени и за счет Клиента на основании доверенности от Клиента и поручения Клиента, заключать договоры купли-продажи, а также совершать все необходимые юридические и/или фактические действия.

1.2. Заключение договоров Брокером осуществляется в системе организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Биржа).

1.3. При исполнении настоящего Договора и поручений Клиента Брокер действует в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями настоящего Договора, Правилами проведения организованных торгов в соответствующей секции Биржи и иными внутренними документами регламентирующими деятельность секции, а также Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерного общества «Расчетно-депозитарная компания», размещенными в сети Интернет по адресу: <https://spimex.com> (далее – Правила биржевой торговли).

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами биржевой торговли, указанными в п. 1.3. Договора.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Брокер обязуется:**

2.1.1. Заключить договоры купли-продажи во исполнение поручений Клиента на условиях, наиболее выгодных для Клиента, в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

2.1.2. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.

2.1.3. Информировать Клиента о мерах по контролю за ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах биржевой торговли, в целях предотвращения манипулирования ценами, недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар, а также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов.

2.1.4. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к биржевым товарам.

2.1.5. В случае заключения договора с товаром на Бирже от имени Клиента зарегистрировать Клиента на Бирже в качестве Клиента Участника торгов и присвоить ему идентификационный код.

\_\_\_\_\_  
Брокер\_\_\_\_\_  
Клиент

2.1.6. В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента сообщить об этом Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения поручения Клиента посредством факсимильной связи, электронной почтой либо по телефону.

2.1.7. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с исполнением поручений Клиента.

2.1.8. По окончании торговой сессии предоставлять Клиенту Отчет о выполнении поручения Клиента, если поручение направлялось Клиентом Брокеру на данную торговую сессию.

## **2.2. Клиент обязуется:**

2.2.1. Обеспечить зачисление на счет, указанный Брокером, денежных средств в сумме, необходимой для выполнения Брокером поручений Клиента с учетом Биржевых и клиринговых сборов, стоимости услуг по транспортировке и хранению товара, а также иных расходов, предназначенных для заключения договора в отношении товара.

2.2.2. Своевременно выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора, услуги Биржи и РДК, а также иные расходы и сборы, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.

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

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

2.2.5. Предоставлять Брокеру поручения, оформленные в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

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

2.2.7. Соблюдать требования Правил биржевой торговли и иных документов Биржи.

2.2.8. Отслеживать изменения в документах Биржи, публикуемых на сайте <http://spimex.com>, имеющих отношение к предмету настоящего Договора.

2.2.9. Предоставить Брокеру при заключении настоящего Договора и по запросу в период действия настоящего Договора документы, указанные в Приложении №2 к настоящему Договору, а также подписать и предоставить Брокеру Анкету (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.2.10. По получении Отчета Брокера Клиент обязан своевременно рассмотреть Отчет и при необходимости представить на него письменные возражения.

## **2.3. Брокер имеет право:**

2.3.1. Отказаться от исполнения поручения либо корректировать по количественным параметрам поручение Клиента в следующих случаях:

а) когда условия поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства, не зависящие от Брокера, и делающие поручение не выполнимым;

б) недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором вознаграждений Биржи, АО «Расчетно-Депозитарная Компания» (далее – РДК), услуг ОАО «АК «Транснефтепродукт» и его дочерних предприятий по транспортировке и хранению товара (далее – ТНП), а также иных расходов) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для заключения договора в отношении товара.

2.3.2. Отступить от условий поручения, поданного Клиентом, если по сложившимся обстоятельствам это необходимо в интересах Клиента.

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

2.3.3. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий поручения в случае невозможности отменить или изменить условия поручения Клиента по причинам, не зависящим от Брокера.

2.3.4. Предъявлять Клиенту счета для оплаты услуг Биржи, РДК и ТНП в соответствии с тарифами, установленными указанными организациями.

2.3.5. Требовать документы, необходимые для надлежащего исполнения Брокером поручений Клиента, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий.

#### **2.4. Клиент имеет право:**

2.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение сделок купли-продажи биржевого товара, соответствующие требованиям раздела 3 настоящего Договора.

2.4.2. Отменить или изменить условия поручения, если иное не установлено Правилами биржевой торговли, путем направления Брокеру по факсимильной или электронной связи соответствующего распоряжения. Поручения считаются отмененными или измененными с момента принятия уполномоченным сотрудником Брокера уведомления Клиента, о чем на распоряжении (измененном поручении) Брокером делается соответствующая отметка.

2.4.3. Требовать предоставления Брокером Отчета об исполнении поручения Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора.

### **3. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ**

#### **3.1. Поручения Клиента:**

3.1.1. Поручение Клиента – это устное (но затем в обязательном порядке подтвержденное письменно) или письменное предложение Клиента купить/продать товар на определенных в поручении Клиента условиях. Поручение в письменной форме должно быть направлено Клиентом Брокеру не позднее окончания торговой сессии даты подачи устного поручения.

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

3.1.3. Поручение подается Клиентом по примерной форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору, посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней.

3.1.4. Поручения Клиента должны содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и код Клиента;
- вид операции (покупка / продажа);
- наименование товара;
- код товара;
- количество товара (количество лотов, объем сделки);
- цена приобретаемого/отчуждаемого товара без учета вознаграждения Брокера;
- срок действия поручения Клиента.

3.1.5. Клиент может давать Брокеру следующие виды поручений:

- а) купить товар по текущей биржевой цене дня;
- б) продать товар по текущей биржевой цене дня;
- в) купить товар по цене не выше заданной;
- г) продать товар по цене не ниже заданной;
- д) купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- е) продать товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
- ё) купить товара в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;
- ж) продать товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

з) заключить сделку по покупке или продаже товара по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с Правилами биржевой торговли.

3.1.6. Поручения, поданные посредством факсимильной связи или электронной почты в виде отсканированного документа, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

3.1.7. Поручения Клиента являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их акцепта Брокером.

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

3.1.9. Поручения Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующем поручении, если иное не установлено Правилами биржевой торговли.

3.1.10. Если срок действия поручения не указан, поручение не принимается к исполнению.

3.1.11. Брокер исполняет поручения Клиента по сделкам с реальным товаром (в этом случае Брокер или Клиент выступает в качестве продавца или покупателя товара, поставляемого в определенный срок с момента регистрации сделки на бирже).

3.2. 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.

**3.3. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по продаже биржевого товара (при сделках с реальным товаром):**

3.3.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение и доверенность на право совершения сделки (в случае совершения сделки от имени Клиента).

3.3.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения Клиента на Бирже в соответствии с Правилами биржевой торговли.

3.3.3. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1», Клиент, планирующий осуществить продажу реального товара на Бирже в дату «Т», вносит на банковский счет Брокера в одной из Расчетных организаций гарантийную сумму в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента.

Настоящий пункт применяется в случае совершения Брокером биржевых сделок от своего имени за счёт Клиента.

3.3.4. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1», Клиент, планирующий осуществить продажу товара на Бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие товара на базисе поставки и вносит на указанный Брокером банковский счет гарантийную сумму в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента. С момента подачи указанной заявки Клиент утрачивает право распоряжаться товаром до получения отчета Брокера о заключении договора или извещения о снятии товара с торгов.

3.3.5. В случае заключения договора по продаже товара на Бирже от имени Брокера Брокер перечисляет денежные средства со своего расчетного счета на счет Клиента не позднее второго банковского дня с даты получения денежных средств от Клиринговой организации (РДК) за проданный на Бирже товар.

3.3.6. Если товар в соответствии с Правилами биржевой торговли снят с торгов. Брокер обязан известить об этом Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней.

**3.4. Сторонами принимается следующий порядок исполнения поручений по покупке биржевого товара (при реальных сделках с товаром):**

3.4.1. Клиент направляет Брокеру подписанное поручение, и при необходимости доверенность на право заключения договора.

3.4.2. Брокер, получив поручение, обязан незамедлительно начать работу по исполнению поручения Клиента на Бирже в соответствии с Правилами биржевой торговли.

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

3.4.3. Не позднее даты, предшествующей дню торгов, «Т-1» (если иное не указано в договоре Поставщика), Клиент вносит на указанный Брокером банковский счет гарантийную сумму в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности заявки Клиента.

3.4.4. Клиент на основании отчета Брокера, составленного по результатам торгов, должен обеспечить не позднее даты «Т+1» (если иное не указано в Спецификации товара) подачу отгрузочной разрядки (заявки) на весь объем приобретенного на Бирже товара.

3.4.5. Клиент должен обеспечить не позднее даты «Т+3» (если иное не указано в договоре Поставщика) зачисление денежных средств на указанные Брокером расчетные счета в размере полной стоимости купленного товара и его транспортировки, включая сумму НДС.

3.5. Исполнив поручение по покупке/продаже товара, Брокер обязан не позднее даты «Т+1» представить Клиенту отчет Брокера. Отчет оформляется Брокером по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору.

3.6. Если Клиент имеет возражение по отчету, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

3.7. Клиент может в своем поручении Брокеру в качестве дополнительного условия предоставить Брокеру право продажи или покупки товара в меньшем количестве, чем указано в данном поручении, а также право уменьшать цену в заявке на продажу без согласования с Клиентом.

3.8. Право собственности на товар переходит к Клиенту в соответствии с Правилами биржевой торговли.

3.9. Купленный Брокером товар по поручению Клиента поставляется Клиенту на основании соответствующего поручения Клиринговой организации и Спецификации либо дополнительного соглашения к настоящему Договору. Обязательства Брокера по поставке товара Клиенту считаются выполненными с момента поступления от Поставщика отчета о поставке товара в адрес Клиринговой организации.

3.10. Денежные средства, составляющие гарантийный взнос Клиента, возвращаются Клиенту (в сумме, не превышающей свободный размер торгового обеспечения по денежным средствам) на основании предоставляемого Клиентом Брокеру письменного заявления на возврат денежных средств (с указанием номера соответствующего договора, суммы и банковских реквизитов).

#### **4. ГАРАНТИИ**

4.1. Брокер гарантирует, что он обладает правом совершения сделок на Бирже.

4.2. Клиент гарантирует и подтверждает, что право собственности на товар, являющийся объектом договоров 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.

#### **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ**

5.1. По условиям настоящего Договора Клиент оплачивает Брокеру:

- а) вознаграждение за оказание брокерских услуг;
- б) биржевые сборы;
- в) клиринговые сборы в случае заключения договора купли-продажи товара от имени Брокера;
- в) расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению и передаче товара покупателю и иные расходы, понесенные Брокером для исполнения поручений Клиента.

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

5.2. Размер вознаграждения Брокера составляет \_\_\_\_\_ руб./тонна, включая НДС.

При совершении сделки от имени Клиента и за счет Клиента помимо вознаграждения Брокера Клиент оплачивает Брокеру комиссионные сборы Биржи в размере 0,06% от стоимости сделки.

При совершении сделки от имени Брокера и за счет Клиента помимо вознаграждения Брокера Клиент оплачивает Брокеру комиссионные сборы Биржи в размере 0,06% и Клиринга в размере 0,03% от стоимости сделки.

5.3. Оплата вознаграждения производится не позднее 3 (трех) банковских дней с даты совершения сделки Брокером во исполнение поручения Клиента.

5.4. Расходы по транспортировке, оформлению документов, хранению, передаче товара покупателю и иные расходы, оплачиваются Клиентов на основании авансовых счетов, выставленных Брокером. Клиент обязан возместить Брокеру расходы по хранению и транспортировке, приобретенного по поручению Клиента товара, не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения подтверждающих документов.

5.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Брокером (например, в счете на оплату). Если дополнительных указаний от Брокера не поступило – оплата производится на расчетный счет, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Брокера.

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

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

6.1. Стороны ведут переговоры по всем вопросам, касающихся настоящего Договора, через своих представителей (ответственных лиц), имеющих соответствующие полномочия, подтвержденные доверенностью.

6.2. Обмен информацией и документами между сторонами осуществляется по почтовой, факсимильной, электронной, телефонной, телеграфной или иной связи.

6.3. Контактные данные Сторон (телефоны, адреса электронной почты, почтовые адреса и адреса место нахождения), по которым осуществляется связь и обмен документами, указываются в разделе 12 Договора. В случае изменения контактных данных у Стороны, последняя обязана в кратчайшие сроки уведомить об этом другую Сторону письмом за подписью руководителя и печатью организации. До получения уведомления об изменении контактных данных, Стороны руководствуются данными, указанными в Договоре.

6.4. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний не представил подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение, либо поручение исходит с неизвестных источников (адресов электронной почты, номеров телефона и пр.).

6.5. 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. Клиент не имеет права сообщать код третьим лицам.

## **7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.**

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

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

7.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, виновная Сторона несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и возмещает 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.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны обязаны соблюдать Правила биржевой торговли и требования других документов, регламентирующих деятельность Биржи.

8.2. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по договорам с товаром, заключенными Брокером в рамках настоящего Договора для Клиента или от имени Клиента.

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

8.4. При не поставке Товара в определенные Спецификацией сроки (при исполнении поручений по продаже Товара) и при непоступлении от Клиента денежных средств в размере полной стоимости товара и тарифа не позднее даты «Т+3» (при исполнении поручений по покупке товара), если иное не указано в договоре поставщика, признается факт неисполнения обязательств по сделке со стороны Клиента и на следующий рабочий день удерживается неустойка в размере гарантийной суммы, полученной от Клиента в соответствии с п.п. 3.5.3., 3.6.3. настоящего Договора.

8.5. При отмене Клиентом данного Брокеру поручения последний вправе требовать возмещения убытков, причиненных отменой такого поручения. Правила настоящего пункта не распространяются на случаи отмены поручения до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение поручения).

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

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

б) если Брокер полагался на поручения Клиента;

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

г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию, необходимую Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения.

д) 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.

8.7. В случае нарушения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, Клиент возмещает Брокеру биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении поручений Клиента.

8.8. В случае просрочки оплаты Клиентом вознаграждения Брокера, а также расходов Брокера в соответствии п.п. 5.3., 5.4. настоящего Договора, Клиент уплачивает Брокеру неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10%. Выплата пени не освобождает Клиента от выполнения своих обязательств в натуре.

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

## 9. ФОРС-МАЖОР

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

9.2. 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 Биржи.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами и организациями. Вышеуказанные подтверждающие документы должны быть приложены к извещению. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

## 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в виде Дополнительных соглашений к Договору и являются неотъемлемой частью Договора.

10.2. В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, уполномоченного представителя - Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений известить об этом в письменной форме другую Сторону.

В случае, если Сторона не была уведомлена, она не несет ответственности за возможные последствия, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязанности, установленной настоящим пунктом.

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

10.4. Документы, переданные по факсимильной связи или по электронной почте имеют юридическую силу и могут быть представлены в качестве доказательств в суде. Последующее предоставление оригинала документа – обязательно.

10.5. Оригиналы документов направляются по почте России либо вручаются нарочно под расписку.

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

10.6. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с даты ее получения Стороной.

Датой получения претензии по почте России считается – дата, наступившая по истечению 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки письма (претензии) в подразделение оператора связи по месту нахождения Стороны.

10.7. При недостижении согласия между Сторонами в претензионном порядке, возникающие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

10.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года. В последующем настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из Сторон, направленным другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора.

10.9. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать дней). Денежные и другие обязательства Сторон по Договору, не исполненные Сторонами на момент расторжения Договора прекращаются только после их исполнения в полном объеме.

10.10. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1 - Форма поручения Клиента;

Приложение № 2 - Перечень документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании;

Приложение № 3 - Анкета клиента;

Приложение № 4 - Доверенность для назначения уполномоченных представителей;

Приложение № 5 – Форма отчета Брокера.

## 12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Брокер: ООО «Альфамонолит»	Клиент:
ОГРН 1146670003590 ИНН/КПП 6670418940/668501001 Юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, оф. 602 р/с 40702810620059007320 в ФИЛИАЛЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 Эл. почта <a href="mailto:info@amnrus.ru">info@amnrus.ru</a> Телефон +7(343)287-60-05	
Генеральный директор  _____ /Д. А. Подьяков/	

Брокер

Клиент

### ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 202\_ г.

От кого: \_\_\_\_\_

Кому: \_\_\_\_\_

В соответствии с Договором о брокерском обслуживании № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. прошу вас принять следующее поручение на совершение сделки от имени Брокера и за счет Клиента (либо от имени и за счет Клиента, нужное выбрать)

	V/S	Цена	Наименование товара	Количество лотов	Код товара	Объем сделки	Базис поставки
Т							
Купить/ продать (нужное выбрать)							

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего поручение от имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<b>Брокер:</b> ООО «Альфамонолит»	<b>Клиент:</b>
Генеральный директор  _____ /Д. А. Поддяков/	

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании**

**Клиенты – юридические лица, должны предоставить Брокеру следующие документы:**

1. Копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр организаций, зарегистрированных до 01.07.2002 г., либо свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, если они были созданы после 01.07.2002 г.;
2. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
3. Копию действующей редакции Устава;
4. Копию решения/протокола об избрании исполнительных органов Общества (генеральный директор, директор и пр.);
5. Копию приказа о вступлении в должность генерального директора;
6. Список участников (для обществ с ограниченной ответственностью) или выписку из реестра акционеров, содержащую сведения об акционерах Общества, а также данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций (для акционерных обществ) – оригинал;
7. Карточку с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образцом оттиска печати, заверенная в установленном порядке - оригинал;
8. Доверенность, подтверждающую полномочия уполномоченного лица Клиента по форме Приложения № 4.;
9. Анкету Клиента по форме Приложения № 3.

<b>Брокер: ООО «Альфамонолит»</b>	<b>Клиент:</b>
Генеральный директор  _____ /Д. А. Поддьяков/	

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

### АНКЕТА КЛИЕНТА

1.	Полное наименование организации (в соответствии с Уставом)	
2.	Краткое наименование организации (в соответствии с Уставом)	
3.	Полное наименование организации на английском языке (в соответствии с Уставом, в случае отсутствия в Уставе - применяемое на практике)	
4.	Код ОКПО	
5.	Код ОКВЭД	
6.	ИНН/КПП	
7.	Юридический адрес	
8.	Фактический адрес	
9.	Адрес для направления корреспонденции (почтовый)	
10.	Телефон	
11.	Факс	
12.	Адрес электронной почты	
15.	Адрес сайта организации (при наличии)	
16.	Дата государственной регистрации юридического лица	
17.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
18.	Данные об уполномоченных лицах, отвечающих за взаимодействие с Брокером: - Ф.И.О. (полностью) - должность - контактные телефоны - адрес электронной почты - реквизиты доверенности	

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_.  
(подпись) (Ф.И.О.)

<b>Брокер:</b> <b>ООО «Альфамонолит»</b>	<b>Клиент:</b>
Генеральный директор  _____ /Д. А. Подьяков/	

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

Типовой образец  
Оформлять на бланке организации

г. \_\_\_\_\_

### ДОВЕРЕННОСТЬ

Доверенность составлена \_\_\_\_\_  
(дата составления доверенности прописью)

(наименование организации доверителя, ИНН, ОГРН, адрес местонахождения)

(далее – Доверитель) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_ (ФИО), паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (орган выдачи паспорта) \_\_\_\_\_ г. (дата выдачи), код подразделения \_\_\_\_\_, зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_ (далее – Представитель),

представлять интересы доверителя перед ООО «Альфамонолит» и совершать от имени доверителя следующие действия:

1. Подписывать любые договоры, связанные с обслуживанием на АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – АО «СПБМТСБ», Биржа), в том числе, но не ограничиваясь: договоры на брокерское обслуживание, договоры комиссии, поручения, агентирования (агентские договоры), подписывать любые приложения и дополнительные соглашения к указанным договорам, а также соглашения и уведомления о расторжении указанных договоров в рамках требований, установленных в законодательстве РФ и договорных документах ООО «Альфамонолит»;
2. Подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на сделки в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.;
3. Подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной и/или факсимильной связи, электронной почты - поручения на сделки в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.;
4. Определять по своему усмотрению любые условия поручений, указанных в п. п. 2, 3 настоящей доверенности;
5. Получать конфиденциальную информацию в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., в том числе информацию о сделках;
6. Получать и подписывать отчеты в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., а также любых договоров, указанных в п. 1 настоящей доверенности;
7. Подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств с расчетного счета доверителя в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.;
8. Получать, подписывать и подавать любые поручения, распоряжения, запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы в рамках Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(ФИО, подпись представителя)

Настоящая доверенность действительна по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<b>Брокер:</b> <b>ООО «Альфамонолит»</b>	<b>Клиент:</b>
Генеральный директор  _____/Д. А. Подьяков/	

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент

**ФОРМА ОТЧЕТА БРОКЕРА**

<b>Отчет ООО «Альфамонолит» за 00.00.0000</b>	
СПБМТСБ (секции .....)	
Клиент 00/00 ООО «_____»	
ИНН	
Адрес:	
Договор о брокерском обслуживании № от ____ г.	
Входящий остаток на счете	
Сальдо расчетов:	
Вознаграждение Брокера:	
Исходящий остаток на счете:	

**Операции в торговой системе**

Дата	Номер сделки	Время	Код товара	V/S	Цена	Кол-во лотов	Объем сделки в тоннах	Стоимость сделки	Вознаграждение Брокера	Биржевой сбор
------	--------------	-------	------------	-----	------	--------------	-----------------------	------------------	------------------------	---------------

**Итого:**

**Остаток в портфеле**

В портфеле (наименование продукта)	Код товара	Контрагент	На начало дня	Изменения	На конец дня
------------------------------------	------------	------------	---------------	-----------	--------------

Ответственный сотрудник ООО «Альфамонолит»

по доверенности № от \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<b>Брокер:</b> <b>ООО «Альфамонолит»</b>	<b>Клиент:</b>
Генеральный директор  _____ /Д. А. Поддяков/	

\_\_\_\_\_ Брокер

\_\_\_\_\_ Клиент