

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Промснаб»



В. А. Шульгин

«23» октября 2023 г.

# РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ



ПРОМСНАБ

ООО «Промснаб»

2023 год

г. Воронеж

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
3.	ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ .....	5
4.	СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ .....	6
5.	ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ БРОКЕРА .....	6
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН .....	6
7.	ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ .....	7
8.	ПОРУЧЕНИЯ .....	8
9.	КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК НА КЛИЕНТСКОМ СЧЕТЕ .....	11
10.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	12
11.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	15
12.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРА .....	17
13.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	17
14.	ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....	19
15.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА .....	20
16.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА .....	22
17.	РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ .....	22
18.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	23
19.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....	25
	Приложение № 1 (Форма Договора оказания брокерских услуг) .....	26
	Приложение № 2 (Тарифный классификатор) .....	28
	Приложение № 3 .....	29
	Приложение № 4 .....	30
	Приложение № 5 .....	31
	Приложение № 6 .....	32
	Приложение № 7 .....	33
	Приложение № 8 .....	34
	Приложение № 9 .....	35
	Приложение № 10 .....	36



## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем регламенте оказания брокерских услуг на товарных рынках (далее – Регламент) применяются следующие термины и определения:

<b>Регламент</b>	настоящий регламент оказания брокерских услуг на товарных рынках со всеми приложениями и изменениями/дополнениями к нему.
<b>Брокер</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб» (ООО «Промснаб»).
<b>Клиент</b>	Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резидент или нерезидент РФ, присоединившееся к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента.
<b>Договор об оказании брокерских услуг</b>	Договор присоединения к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента, составленный по форме Приложения № 1 к Регламенту.
<b>Поручение</b>	Распоряжение Клиента на совершение Брокером действий во исполнение настоящего Регламента.
<b>Торговый день</b>	День, в течение которого Брокером совершаются сделки купли-продажи товара на указанном Клиентом в Поручении товарном рынке.
<b>Клиентский счет</b>	Специальный счет, который открывается и ведется Брокером по каждому Клиенту в системах внутреннего учета Брокера с присвоением индивидуального кода Клиента для ведения учета денежных средств Клиента, перечисляемых Клиентом Брокеру в соответствии с Регламентом, а также операций и сделок, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.
<b>Код Клиента</b>	Номер Клиентского счета, идентичный номеру Договора об оказании брокерских услуг.
<b>Биржа</b>	Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «СПБМТСБ»).
<b>Правила Биржи</b>	Любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные Биржей и обязательные для исполнения всеми участниками биржевой торговли. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом, осуществляются в соответствии с Правилами Биржи, регламентирующими порядок проведения таких операций.
<b>Клиринговая организация</b>	Организация, которая осуществляет клиринг обязательств, возникших из зарегистрированных Биржей договоров поставок.
<b>Правила клиринга</b>	Правила, в соответствии с которыми Клиринговая организация осуществляет клиринговую деятельность.
<b>Гарантийное обеспечение (ГО)</b>	Денежная сумма в размере 5% от суммы сделки, подлежащей совершению Брокером на Бирже по поручению Клиента, наличие которой (если иное не предусмотрено настоящим Регламентом)



	Клиент обязан обеспечить на Клиентском счете до принятия Брокером к исполнению поручения на сделку.
<b>Биржевой сбор</b>	Сумма денежных средств, уплачиваемая Брокером за регистрацию биржевой сделки, проведению расчетов Клиринговой организацией и подлежащая возмещению Клиентом.
<b>День T</b>	Дата совершения Брокером на Бирже сделки по поручению Клиента.
<b>Торговая система</b>	Система электронных торгов Биржи, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах Биржи. Для целей настоящего Регламента в понятие «торговая система» включаются также клиринговые, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам, а правила и процедуры таких клиринговых и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил Биржи.
<b>Неторговые операции</b>	Юридические действия, отличные от торговых операций, определяемые и совершаемые Брокером в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
<b>Торговые операции</b>	Сделки купли-продажи товаров, заключенные Брокером в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.
<b>Урегулирование сделки</b>	Процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя: перечисление/прием денежных средств в оплату товара; оплату тарифов и сборов Биржи, Клиринговой организации, и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку; организация отгрузки товара; иные необходимые действия, в соответствии с Правилами Биржи, обычаями делового оборота.
<b>Режим совершения сделок на условиях отсрочки платежа</b>	Режим совершения сделок, означающий, что Поручения Клиента на совершение сделок от имени Брокера и за счет Клиента принимаются и исполняются в соответствии с «Условиями совершения сделок с отсрочкой платежа» (раздел 15 Регламента) при недостаточности денежных средств на Клиентском счете на дату "T+2".
<b>Комиссия за отрицательный остаток</b>	Комиссия за оказание Брокером услуги по решению вопроса финансирования Клиентского счета при отрицательном остатке на нем. Размер комиссии устанавливается тарифами Брокера.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия оказания Брокером брокерских услуг, образцы/форматы документов, предоставляемых Клиентами Брокеру, определяет особенности взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе брокерского обслуживания, а также содержит иные положения, связанные с оказанием брокерских услуг на товарных рынках.

2.2. Настоящий Регламент соответствует требованиям:

- нормативных правовых актов Российской Федерации;
- правил, спецификаций, регламентов, иных документов, утвержденных Биржей;



- обычаям делового оборота.

Содержание Регламента является договором со стандартными условиями, которые принимаются Клиентом путем присоединения к нему.

2.3. Клиент, присоединившийся к Регламенту путем подписания с Брокером Договора об оказании брокерских услуг, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом.

Договор об оказании брокерских услуг должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

2.4. Текст Регламента размещен для ознакомления на официальном сайте ООО «Промснаб» в сети Интернет – <http://promsnab-v.ru> (в разделе «Брокерское обслуживание» и/или в разделе «Раскрытие информации»).

В случае возникновения спора относительно содержания Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью директора и скреплен печатью Брокера.

Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

2.5. Все персональные данные, передаваемые между Клиентами и Брокером при осуществлении брокерского обслуживания в соответствии с Регламентом, в случае если это требуется в целях исполнения Регламента, Стороны признают полученными от субъекта персональных данных в законном порядке. Такие данные передаются с согласия субъекта персональных данных, если такое согласие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

### **3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ**

До начала взаимодействия по Регламенту Клиент предоставляет Брокеру договор на оказание брокерских услуг (по форме приложения № 1 к Регламенту), а также следующие документы:

- карта сведений о Клиенте;
- документ, подтверждающий назначение на должность и полномочия руководителя (выписка из протокола общего собрания, либо решение единственного участника (акционера);
- устав со всеми изменениями и дополнениями к нему;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Для возможности исполнения поручений на совершения сделок на условиях отсрочки платежа Клиент так же должен дополнительно предоставить:

- копию паспорта руководителя/карточки с образцами подписей;
- справку из банка об оборотах за последние 12 месяцев (помесячно) и об отсутствии картотеки № 2 на р/с предприятия;
- справку о наличии/отсутствии ссудной задолженности;
- справку из ИМНС РФ о наличии расчётных счетов у предприятия;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по всем участникам группы (в т.ч. балансодержателю) на последнюю отчетную дату;
- копию свидетельства из Учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве собственности предприятия на принадлежащие ему объекты недвижимого имущества и/или выписка из ЕГРП на объекты недвижимости;
- выписку из реестра акционеров (если форма организации АО);
- согласие на получение кредитного отчета физического лица (для ИП) / юридического лица.



Без предоставления необходимых документов Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента.

Брокер вправе запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения о Клиенте для целей оказания услуг по настоящему Регламенту.

#### **4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Промснаб».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Промснаб».

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д.31, офис 10.

Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 25 Октября, д.31, офис 10.

Телефон: +7 (919) 232-45-58, +7 (499) 703-45-75.

Электронный адрес: [front@promsnab-v.ru](mailto:front@promsnab-v.ru).

Официальный сайт: <http://promsnab-v.ru>.

#### **5. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ БРОКЕРА**

**5.1.** В соответствии с настоящим регламентом Брокер оказывает услуги на организованных рынках АО «СПБМТСБ».

**5.2.** Брокер за вознаграждение оказывает следующие услуги:

**5.2.1.** На основании поручения Клиента заключает в интересах и за счет Клиента сделки купли-продажи товара в системе электронных торгов Биржи.

**5.2.2.** Проводит финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности.

**5.2.3.** Осуществляет необходимые действия по документальному оформлению перехода прав собственности на товар по заключенным в интересах Клиента сделкам.

**5.2.4.** Совершает иные фактические и юридические действия, сопутствующие брокерскому обслуживанию на условиях и в порядке, установленном Регламентом и Правилами Биржи.

**5.3.** При совершении сделок по поручению Клиента Брокер действует в качестве агента, выступающего:

- от своего имени и за счет Клиента;
- от имени Клиента и за счет Клиента;

**5.4.** К отношениям между Клиентом и Брокером применяются в соответствующих частях правила, предусмотренные главой 49 или главой 51 ГК РФ (в зависимости от того, действует Брокер от своего имени или от имени Клиента), если иное не следует из положений Регламента.

**5.5.** В случае, если Клиент выбрал условие совершения сделок от имени Клиента, Клиент обязан предоставить в Клиринговую организацию доверенность по установленной данной организацией форме с одновременным направлением Брокеру копии такой доверенности, в соответствии с Правилами Биржи.

#### **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **6.1. Права и обязанности Брокера.**

**6.1.1.** Брокер обязан:

**6.1.1.1.** Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением поручений Клиента и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в т. ч. для расчетов за услуги Брокера.

**6.1.1.2.** Принятое Поручение Клиента Брокер обязуется исполнить на наиболее выгодных для Клиента условиях, в соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.



**6.1.1.3.** Исполнять распоряжения Клиента на перевод/отзыв (возврат) денежных средств не позже следующего рабочего дня после получения от Клиента поручения на отзыв денежных средств и документов, подписанных со стороны Клиента: акта сверки взаиморасчетов и других необходимых документов, направляемых Брокером на подпись Клиенту.

**6.1.1.4.** Возвратить Клиенту остаток денежных средств, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту, в случаях прекращения действия настоящего Регламента.

**6.1.2.** Брокер вправе отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случаях, предусмотренных в настоящем Регламенте.

Об отказе в исполнении Поручения Брокер незамедлительно уведомляет Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом и позволяющим зафиксировать факт направления Клиенту отказа.

## **6.2. Права и обязанности Клиента.**

### **6.2.1. Клиент обязан:**

**6.2.1.1.** Оплачивать услуги Брокера, предоставляемые по настоящему Регламенту в соответствии со сроками, предусмотренными в Регламенте и с тарифами Брокера, содержащимися в Приложении №2 к Регламенту.

**6.2.1.2.** До начала взаимодействия по Регламенту предоставить документы, указанные в разделе 3 настоящего Регламента.

**6.2.1.3.** Все денежные расчеты по сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Регламентом, производить через банковские счета Брокера и банковские счета Клиента.

**6.2.1.4.** В сроки, указанные Брокером в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по Регламенту.

**6.2.1.5.** Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и почтового адреса, на который Брокер должен направлять документы/информацию во исполнение Договора об оказании брокерских услуг, банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

**6.2.1.6.** Соблюдать форму и порядок передачи поручений, установленные настоящим Регламентом

**6.2.1.7.** Знать и исполнять Правила Биржи и Правила клиринга, размещенные на официальных сайтах Биржи и Клиринговой организации.

**6.2.1.8.** До предоставления Брокеру поручения на совершение сделки ознакомиться с условиями договоров поставки, заключаемых на Бирже. После предоставления поручения Брокеру Клиент не может ссылаться на то, что условия биржевого договора его не устраивают.

### **6.2.2. Клиент вправе:**

**6.2.2.1.** При совершении Брокером сделок по поручению Клиента, потребовать у Брокера предоставления информации, определенной нормативными правовыми актами РФ.

**6.2.2.2.** Вместо предоставления заявок на отгрузку после каждой совершенной Брокером в интересах Клиента сделки согласовать с Брокером отгрузочные реквизиты в отдельном соглашении (если отгрузка по всем сделкам в интересах Клиента постоянно будет производиться по данным реквизитам).

## **7. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ**

**7.1.** Взаимодействие Брокера и Клиента при совершении сделок на товарных рынках осуществляется посредством направления Клиентом Брокеру поручений и запросов, получения от Брокера отчетов, выписок, уведомлений и др. документов.

**7.2.** Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться способами,



указанными ниже (с учетом ограничений, установленных Регламентом для различных видов сообщений):

**7.2.1.** Путем обмена письменных документов по электронной почте/факсу.

**7.2.2.** Путем направления сообщения по электронной почте без приложения письменных документов.

**7.2.3.** Путем обмена электронными документами по системе электронного документооборота (ЭДО).

**7.2.4.** Путем направления оригинальных письменных документов по почте.

**7.2.5.** Путем ознакомления с отчетными и иными документами Брокера в электронной форме через официальный сайт Брокера в сети Интернет.

Если иное не предусмотрено Регламентом, обмен сообщениями производится строго по адресам и другим реквизитам, указанным в Договоре об оказании брокерских услуг. Сообщения, направленные с нарушением данного условия, не имеют юридической силы.

**7.3.** Информационные сообщения могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг.

**7.4.** Клиент обязан удостовериться в приеме Брокером его сообщения к исполнению, путем получения подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Брокера. Риски и возможные убытки, связанные с отсутствием у Клиента информации об отказе Брокером в приеме сообщения Клиента, Клиент принимает на себя.

## **8. ПОРУЧЕНИЯ**

**8.1.** Поручения Клиента считаются видами сообщений, которые должны соответствовать указанным в Регламенте требованиям.

**8.2.** Для целей Регламента Поручения Клиента подразделяются на:

- Поручения на совершение торговых операций;
- Поручения на совершение неторговых операций.

**8.3.** В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения, или противоречащего другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны отказать в исполнении такого Поручения либо принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом, каким Брокер понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил Торговой системы. Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки при исполнении или неисполнении Поручений Клиента, в соответствии с настоящим пунктом, несет Клиент.

**8.4.** Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку) при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Поручений на сделку). Для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, уже поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями.

**8.5.** Если для исполнения Поручения Клиента у Брокера возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении требования о предоставлении документов. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.





**8.6.** Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента в случаях:

**8.6.1.** Несоблюдения Клиентом при выдаче Поручения Клиента хотя бы одного из условий настоящего Регламента, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению условий Поручения Клиента и/или правилам выдачи Поручения Клиента;

**8.6.2.** Отсутствия полной суммы гарантийного обеспечения;

**8.6.3.** Сбоев в работе систем Биржи и/или линий связи;

**8.6.4.** Невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил Биржи;

**8.6.5.** При наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ и Правилам Биржи;

**8.6.6.** В иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

**8.7.** В случае если исполнение Поручения Клиента не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами в соответствии с условиями данного Регламента, Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиент, при этом Клиент единолично отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения Клиента.

**8.8.** Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Поручения об отмене ранее поданного Поручения.

Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении об отмене ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными.

Поручение об отмене Поручения Клиента подается Клиентом одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных для предоставления Поручений.

В случае, когда сообщение об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения (полностью или частично), Клиент обязан принять все исполненное Брокером в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента.

**8.9.** Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Брокером в день получения Поручения.

**8.10.** Клиент может направлять Брокеру Поручение одним из способов связи, предусмотренных в п.п. 7.2.1 - 7.2.3 настоящего Регламента.

Для направления поручений по электронной почте Клиент обязан использовать исключительно адрес электронной почты, указанный Брокером в реквизитах Договора об оказании брокерских услуг.

Присоединением к настоящему Регламенту Клиент подтверждает свое согласие с тем, что при направлении поручения способом, предусмотренным в п. 7.2.2 Регламента, им используется простая электронная подпись. При этом простой электронной подписью признается электронная почта, указанная Клиентом в его реквизитах в Договоре об оказании брокерских услуг.

Простая электронная подпись Стороны здесь и далее обозначает электронную подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Документ в электронной форме, подписанный простой электронной подписью Клиента, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью уполномоченного представителя Клиента.

Клиент обязуется принимать все необходимые меры по сохранению конфиденциальности, предотвращению несанкционированного использования и защите доступа к средствам своей простой электронной подписи. В случае компрометации простой электронной подписи (возможности использования простой электронной подписи Клиента третьими лицами) Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации. Уведомление должно быть направлено любым возможным способом, позволяющим достоверно



идентифицировать направившего его Клиента в качестве отправителя.

Клиент признает, что любые сообщения, переданные согласованными способами связи, имеют полную юридическую силу и признаются исходящими от лица, надлежащим образом уполномоченного выдавать поручения на совершение торговых и неторговых операций.

Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента.

В случае, если Клиент не уведомил Брокера о компрометации простой электронной подписи, Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), связанные с исполнением поручения Клиента, поданного неуполномоченным лицом, если поручение Клиента было получено с адресов электронной почты, которые указаны в реквизитах Клиента в Договоре об оказании брокерских услуг и на адрес электронной почты Брокера, указанный в реквизитах Брокера в Договоре об оказании брокерских услуг.

**8.11.** Поручения Клиента на совершение торговых операций, переданные Клиентом устно посредством телефонной связи/других устройств, оперативно переводятся Брокером в электронный формат с самостоятельным заполнением полей Поручения Клиента.

Брокер направляет указанные поручения на сделку одним из следующих способов (по выбору Клиента):

- по электронной почте на электронный адрес Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг;
- путем направления электронного документа по системе ЭДО.

Поручения Клиента должны быть подтверждены Клиентом путем направления ответного сообщения по тому же каналу связи, по которому Клиентом было получено сообщение от Брокера. Ответное сообщение должно однозначно выражать волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции (например, содержать слова «согласен», «подтверждаю»).

**8.12.** В качестве даты и времени приема Брокером сообщения посредством электронно-технических средств связи принимаются дата и время приема сообщения, зафиксированные такими средствами.

**8.13.** Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером сообщение исходит от Клиента.

**8.14.** По общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента на совершение торговых операций по рабочим дням до 13:00 (по московскому времени). Исполнение Поручений Клиента, поступивших позже указанного времени, Брокер вправе переносить на следующий рабочий день.

**8.15.** Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, предоставление Брокером подтверждения факта получения поручений способами, указанными в п. 7.2.1-7.2.3 настоящего Регламента при условии, что такие подтверждения позволяют определить содержание сообщения и лицо, выдавшее поручение.

**8.16.** В случае, если Клиент в течение прошедшего месяца подавал Торговые поручения различными способами обмена сообщениями, Брокер вправе обобщить информацию обо всех поданных Клиентом Торговых поручениях путем составления сводного поручения Клиента

**8.17.** Клиент обязан подписать Сводное поручение и вернуть его Брокеру не позднее 5 (пяти) дней с момента направления его Брокером. В случае, если Клиент не подписал и не направил Брокеру Сводное поручение в указанные сроки, Брокер вправе вплоть до получения подписанных Клиентом всех Сводных поручений, направленных Брокером ранее, не принимать Поручения, подаваемые Клиентом в установленном порядке.

**8.18.** Поручения могут быть предоставлены Клиентом как по форме, предлагаемой Брокером (Приложения 3-7 к Регламенту), так и в свободной форме с указанием всей необходимой информации для его исполнения. В поручениях на заключение биржевых сделок, кроме всей необходимой информации для их исполнения, обязательно должна указываться



предполагаемая сумма расходов по доставке Товара (в случае, если сделка предполагает организацию Поставщиком транспортировки Товара до грузополучателя и стоимость расходов по доставке не включена в цену Товара). Включение в поручение в свободной форме иных дополнительных условий его исполнения, не отображенных в формах поручений, предлагаемых Брокером, (Приложения 3-7 к Регламенту), не допускается.

## **9. КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК НА КЛИЕНТСКОМ СЧЕТЕ**

### **9.1. Клиентский счет.**

**9.1.1.** Брокер открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Клиентский счет с момента получения от Клиента подписанного Договора об оказании брокерских услуг для ведения учета денежных средств, переданных Брокеру в соответствии с данным Регламентом, а также для расчетов по сделкам с товаром, заключенным в интересах и за счет Клиента. Номер клиентского счета соответствует номеру Договора об оказании брокерских услуг с Клиентом.

**9.1.2.** Поступление денежных средств на Клиентский счет осуществляется путем их безналичного перечисления Клиентом на банковский счет Брокера с обязательным указанием в назначении платежа номера Договора об оказании брокерских услуг. Без указания номера Договора об оказании брокерских услуг Брокер вправе не принимать оплату от Клиента до уточнения Клиентом назначения платежа; денежные средства при этом считаются поступившими Брокеру с момента получения от Клиента такого уточнения.

**9.1.3.** До направления Брокеру поручения на сделку (за исключением сделок совершаемых Брокером от имени Клиента и за его счет) Клиент должен обеспечить поступление на Клиентский счет денежных средств в сумме, достаточной для гарантийного обеспечения (если тарифным планом не предусмотрено иное).

**9.1.4.** Брокер без акцепта Клиента списывает с Клиентского счета денежные средства, необходимые для урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с товаром; оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с товаром; оплаты оказанных Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

В первую очередь списываются денежные средства в оплату вознаграждения Брокера (в т.ч. комиссии Брокера), суммы начисленной Брокером неустойки, затем суммы в оплату товара и услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с товаром.

Денежные суммы, относящиеся к расходам Клиента по биржевым сделкам, списываются Брокером с Клиентского счета последовательно, в порядке необходимости их оплаты Клиринговой организации либо третьим лицам.

**9.1.5.** Брокер вправе блокировать все операции по Клиентскому счету в случае нарушения Клиентом требований настоящего Регламента до выполнения Клиентом соответствующих требований.

### **9.2. Отрицательный остаток на Клиентском счете.**

**9.2.1.** Отрицательный остаток на Клиентском счете при отсутствии или недостаточности денежных средств на Клиентском счете формируется из:

- задолженности Клиента перед Брокером по оплате товара, переведенной Брокером на счет Клиринговой организации по заключенной на основании Поручения Клиента биржевой сделки;

- задолженности Клиента перед Брокером по сумме денежных средств, переведенных Брокером поставщику биржевого товара в счет оплаты транспортных расходов и иных накладных расходов по заключенным сделкам на основании Поручения Клиента (в том числе Биржевой сбор);

**9.2.2.** Брокером начисляется комиссия за оказание услуги по решению вопроса



финансирования Клиентского счета при отрицательном остатке на нем, определяемая в порядке и в размере, предусмотренном тарифами Брокера.

**9.2.3.** Сумма Комиссии за отрицательный остаток на Клиентском счете рассчитывается Брокером автоматически в ежедневном режиме и подлежит оплате Клиентом в течении 3-х дней с момента направления Брокером счета (счет направляется Брокером по окончании календарного месяца).

При наличии на Клиентском счете денежных средств Брокер вправе удержать из них комиссию за отрицательный остаток на Клиентском счете без предварительного акцепта со стороны Клиента.

## **10. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

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

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

**1-й этап** – обеспечение Брокера суммой ГО для исполнения Поручения Клиента (с учетом п. 10.1.3 Регламента);

**2-й этап** – выдача Клиентом Поручения на совершение сделки;

**3-й этап** – исполнение Поручения Клиента в следующей последовательности:

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

**4-й этап** - выдача Клиенту отчета Брокера и иной, сопутствующей отчету документации.

**10.1.2.** Денежные средства, переведенные Брокеру Клиентом для сделок на торговой площадке, но не востребованные Клиентом до конца торговой сессии, автоматически зачисляются Брокером для участия в очередной торговой сессии, до их полного востребования Клиентом, либо до их отзыва.

**10.1.3.** Не позднее даты, предшествующей дню торгов («Т-1»), Клиент, планирующий осуществить покупку на Бирже в дату «Т», должен обеспечить наличие у Брокера на Клиентском счете гарантийного обеспечения в размере не менее 5 (пяти) процентов от суммы сделки.

В случае наличия у Клиента отдельного договора клирингового обслуживания при совершении поручений от имени Клиента, Клиент оплачивает гарантийное обеспечение напрямую в Клиринговую организацию в те же сроки.

**10.1.4.** В отношении Гарантийного обеспечения на Клиентском счете возврат гарантийного обеспечения Клиенту производится Брокером на основании поручения Клиента после предоставления Клиентом реквизитных заявок, оплаты стоимости товара в полном объеме, транспортных расходов, оплаты вознаграждения брокеру и возмещения биржевых сборов.

При не поступлении указанного распоряжения Клиента сумма гарантийного обеспечения используется Брокером для заключения последующих сделок по поручению Клиента.

**10.1.5.** Применительно к сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, в случае если Клиент не исполняет своих обязательств по оплате Товара, транспортных расходов, предоставлению реквизитных заявок, и др. обязательства, предусмотренные Правилами биржи и необходимые для заключения/исполнения биржевой сделки, Брокер взыскивает с Клиента неустойку в размере 5% от суммы сделки, совершенной Брокером на Бирже по поручению Клиента. В случае наличия на Клиентском счете денежных средств гашение неустойки может производиться посредством удержания имеющейся на указанном счете суммы.

Биржевая сделка, совершенная по поручению Клиента, при этом считается несостоявшейся по вине Клиента.

Признание биржевой сделки несостоявшейся по вине Клиента не освобождает его от обязанности оплатить вознаграждение Брокеру, которое в этом случае рассчитывается исходя из



объема сделки, указанного в поручении Клиента. Так же Клиент обязан возместить Брокеру Биржевой сбор.

**10.1.6.** Оплата полной стоимости товара; транспортных расходов; расходов, взимаемых Брокером за организацию транспортировки и/или хранения товара Клиента (в соответствии с п.12 Регламента); вознаграждения Брокера и возмещение Биржевого сбора осуществляется Клиентом путем перевода необходимой суммы денежных средств на Клиентский счет до истечения даты «Т+2» (не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем совершения биржевой сделки).

В случае оплаты Клиентом денежных средств на условиях отсрочки платежа, применяются правила раздела 15 настоящего Регламента.

**10.1.7.** Брокер вправе совершать сделки с товаром, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке. Обязательства, возникшие из биржевого договора каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов.

## **10.2. Форматы Поручений Клиента:**

**10.2.1.** «Рыночное» Поручение Клиента – это Поручение Клиента на совершение сделки по наилучшей возможной цене. Брокер интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное», если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая». Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку товара (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество товара.

**10.2.2.** «Лимитированное» Поручение Клиента – это Поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом. Брокер интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена товара.

**10.2.3.** Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками.

**10.2.4.** Если в Поручении Клиента не оговорено иное, все Поручения Клиента действуют в течение торгового дня на соответствующей торговой площадке, на которой обращается товар, в отношении которой подано Поручение.

## **10.3. Исполнение Поручения на сделку.**

**10.3.1.** Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента подразделяются на следующие:

- а). Поручения, по которым Брокер совершает сделки от своего имени и за счет Клиента;
- б). Поручения, по которым Брокер совершает сделки от имени Клиента и за его счет.

**10.3.2.** В отсутствие прямых указаний Клиента в Поручении Клиента на сделку Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения Поручения Клиента в соответствии с Правилами Биржи или обычаями делового оборота.

**10.3.3.** Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов.

**10.3.4.** Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с товаром на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента.

Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку и Правилам Биржи заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента (или нескольких разных Клиентов). Брокер также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента на сделку или в Правилах Биржи.

**10.3.5.** Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законодательством РФ и Правилами Биржи.

**10.3.6.** Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.



**10.3.7.** До исполнения Поручения Клиента на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств на Клиентском счете. Такая проверка при приеме Поручения на сделку может проводиться путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера.

**10.3.8.** Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента на сделку. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с товаром, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

**10.3.9.** Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Поручений на сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на сделку осуществляется Брокером в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента/посредством направления документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

**10.3.10.** Если Брокер исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Брокер вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Брокером в соотношении: 30% Брокеру и 70% Клиенту, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

**10.3.11.** Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Брокером и Клиентом, с момента заключения Брокером сделки на покупку товара во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания с Клиентского счета денежной суммы в размере, необходимом для исполнения заключенной сделки, Брокер переводит такие денежные средства Клиента в режим «Оплата сделки».

**10.3.12.** Клиент согласен и признает, что не будет отдавать Поручений Клиента, а Брокер не будет принимать любые такие Поручения на отзыв или перевод денежных средств с режимом «Оплата сделки».

**10.4. Урегулирование сделок, заключаемых Брокером от своего имени и за счет Клиента:**

**10.4.1.** Любое Поручение на сделку, совершаемую Брокером в Торговой системе, от своего имени и за счет Клиента, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

**10.4.2.** Урегулирование Брокером сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Биржи.

**10.4.3.** Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки.

Брокер осуществляет:

- перечисление денежных средств в оплату товара;
- оплату тарифов и сборов Биржи, Клиринговой организации, и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- организацию отгрузки товара;
- оформляет факт передачи товара Клиенту по акту приема-передачи;



- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами Биржи, обычаями делового оборота.

**10.4.4.** Клиент обязуется обеспечивать наличие на Клиентском счете денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента не позднее даты T+2.

Кроме того, Клиент обязуется направить Брокеру все обязательные документы, требуемые от Покупателя по Правилам Биржи для поставки товара до даты, предшествующей наступлению срока предоставления таких документов (предоставить реквизитные заявки при поставке ж/д транспортом, маршрутную телеграмму при поставке по системе магистрального нефтепродуктопровода и пр.)

**10.4.5.** В случае предоставления Клиентом реквизитных заявок с указанием станции назначения, расположенной на территории Калининградской области, и возложения биржевым поставщиком организации таможенного оформления на покупателя, Брокер оказывает Клиенту услугу таможенного оформления за дополнительную плату, предусмотренную тарифами Брокера.

**10.4.6.** Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента, производится Брокером за счет денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

#### **10.5. Особенности исполнения Поручений на сделку Брокером от имени Клиента.**

**10.5.1.** Брокер исполняет Поручения Клиента от имени Клиента только при наличии следующих условий:

- Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде документа с подписью Клиента;

- Клиент является участником клиринга и предоставил в Клиринговую организацию доверенность на совершение сделок от его имени по форме, установленной Клиринговой организацией с одновременным направлением Брокеру копии такой доверенности;

- в случае подачи Поручений на покупку природного газа, Клиент должен иметь агентский договор с организатором транспортировки.

**10.6. Процедура дефолта подлежащих клирингу биржевых сделок, заключенных Брокером от своего имени и за счет Клиента.**

**10.6.1.** В случае не поступления на Клиентский счет денежных средств в оплату полной стоимости товара, транспортных расходов и выполнения иных обязательств, вытекающих из заключенной биржевой сделки, подлежащей клирингу, до наступления дня «T+4», данная сделка признается преддефолтной (за исключением случаев, когда Брокер сочтет возможным продолжить предоставление услуг Клиенту с взиманием комиссии за отрицательный остаток).

**10.6.2.** Сделка окончательно признается дефолтной (несостоятельной по вине Клиента) в случае не поступления на Клиентский счет денежных средств, указанных в п.10.6.1, на дату «T+5» (за исключением случаев, когда Брокер сочтет возможным продолжить предоставление услуг Клиенту с взиманием комиссии за отрицательный остаток).

**10.6.3.** Дефолт сделки влечет прекращение всех обязательств Брокера и Клиента, вытекающих из исполнения поручения Брокером. При дефолте сделки наступают последствия, предусмотренные п.10.1.5 Регламента. Комиссия за отрицательный остаток на Клиентском счете при этом с Клиента не взимается.

## **11. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**11.1. Зачисление денежных средств на Клиентский счет.**

**11.1.1.** Перечисление Клиентом денежных средств на Клиентский счет осуществляется путем безналичного перечисления на банковский счет Брокера.

**11.1.2.** Применительно к сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, Брокер приступает к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, не ранее, чем получит от Клиента сумму Гарантийного обеспечения.



## **11.2. Отзыв денежных средств Клиента.**

**11.2.1.** Отзыв денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам с товаром, применительно к сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, направленного Клиентом посредством любых способов, указанных в п.7.2 Регламента.

**11.2.2.** Поручения на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее следующего рабочего дня после получения от Клиента поручения на отзыв денежных средств и документов, подписанных со стороны Клиента: отчета Брокера, акта сверки взаиморасчетов и других необходимых документов, направляемых Брокером на подпись Клиенту.

**11.2.3.** Под исполнением Брокером Поручения на отзыв денежных средств понимается перевод денежных средств с банковского счета Брокера на банковский счет Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг или в Поручении.

**11.2.4.** Брокер исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств, если в соответствии с таким Поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо, только в случае письменного распоряжения Клиента, содержащего необходимые банковские реквизиты 3-го лица, подпись уполномоченного лица Клиента и печать Клиента.

**11.2.5.** Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы в пределах свободного остатка (с указанием в поручении информации о возврате суммы в пределах свободного остатка).

**11.2.6.** Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств в любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в режиме совершения сделок с отсрочкой платежа;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате штрафов за сверхнормативный простой вагонов, (в том числе тех, которые еще фактически не начислены Брокеру третьими лицами, но Брокером был зафиксирован факт сверхнормативного простоя), а также от обязательств по возмещению сумм других санкций, примененных к Брокеру третьим лицом из-за нарушения Клиентом своих обязательств по биржевой сделке.

**11.2.7.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.11.2.6. настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.

## **11.3. Действия с товаром.**

**11.3.1.** Брокер вправе принимать от Клиента Поручения на организацию транспортировки товара (в случае, когда поставка товара в соответствии с Правилами Биржи осуществляется без организации транспортировки товара биржевым поставщиком), а также на организацию хранения товара, приобретенного Брокером в интересах клиента.

**11.3.2.** Поручения на организацию транспортировки/хранения товара передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена сообщениями, установленного п.п.7.2.1 и 7.2.2 Регламента с учетом установленных Регламентом ограничений.

**11.3.3.** Все операции по транспортировке, хранению и отгрузке товаров Клиента, осуществляются в соответствии с условиями совершения операций в интересах Клиентов по





транспортировке хранению и отгрузке товаров (согласно разделу 12 настоящего Регламента).

**11.3.4.** Клиент может предусматривать в поручении на транспортировку какой-либо график транспортировки товара, но Брокер вправе исполнять поручение Клиента без учета соответствующего графика на свое усмотрение.

**11.3.5.** В случаях необходимости таможенного оформления товара Брокер осуществляет все действия по его оформлению своими силами или силами третьих лиц за счет Клиента, в том числе поиск таможенного представителя и заключение с ним договора на оказание таможенных услуг, оплату таможенного тарифа и таможенных услуг, помещение товара под соответствующий таможенный режим.

По требованию Брокера Клиент, не позднее 2-х рабочих дней с момента получения запроса, обязан предоставить все документы, необходимые для таможенного оформления товара, в т. ч. телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа по транзитным территориям.

В случае не предоставления Клиентом надлежаще оформленных документов в указанный выше срок, Брокер не отвечает за исполнение своих обязательств по таможенному оформлению товара и передаче товара Клиенту или иным получателям.

## **12. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРА**

**12.1.** В рамках настоящего Регламента Брокер вправе оказывать Клиентам за дополнительную плату следующие услуги:

- совершение сделок с ПАО «Транснефть», дочерними/зависимыми хозяйственными обществами ПАО «Транснефть» и иными лицами, которые необходимы для организации транспортировки нефти/нефтепродуктов, принадлежащих на праве собственности или ином вещном праве Клиенту, по системам магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов в порядке и на условиях, определенных в соглашениях на транспортировку нефти/нефтепродуктов между ПАО «Транснефть» и Брокером;
- организация автомобильных и железнодорожных перевозок товара по территории РФ;
- организация автомобильных и железнодорожных перевозок товара через территории государств, прилегающих к Российской Федерации, с одновременным оформлением таможенного транзита;
- организация хранения товара, приобретенного в интересах Клиента.

**12.2.** Организация транспортировки и хранения товара Клиента производится только после письменного согласования с Брокером.

**12.3.** Клиент обязуется своевременно оплачивать вознаграждение и необходимые для исполнения поручения издержки Брокера в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

**12.4.** Клиент обязуется в срок, указанный Брокером, предоставлять все письма, заявки, поручения, документы и материалы, необходимые для организации Брокером транспортировки и хранения.

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

**13.1.** Вознаграждение Брокера.

**13.1.1.** Клиент обязан уплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

**13.1.2.** Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением



Клиентов путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Брокера в порядке, предусмотренном п. 18.2 настоящего Регламента.

Специальный размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.

**13.1.3.** Вознаграждение за оказанные услуги в рамках настоящего Регламента рассчитывается Брокером после совершения сделок в интересах Клиента в течение Торгового дня и подлежит оплате Клиентом до даты «Т+2» на основании счета Брокера (если иное не предусмотрено тарифным планом). При наличии денежных средств на Клиентском счете сумма вознаграждения удерживается Брокером в указанную дату без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**13.1.4.** Сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании дополнительного соглашения с Брокером, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Брокером. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в порядке, установленном в п.13.1.2. настоящего Регламента.

В случае, если Клиентом не будет подписано соглашение о выборе тарифного плана, вознаграждение за услуги Брокера взимается по умолчанию в соответствии с тарифным планом «Основа».

**13.1.5** Сумма вознаграждения не включает в себя Биржевые сборы, подлежащие к оплате в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринга. Указанные сборы подлежат оплате Клиентом до даты «Т+2» на основании отдельного счета Брокера с последующим направлением подтверждающих документов о фактических суммах Биржевого сбора, перечисленных Брокером в Клиринговую организацию/на Биржу.

При наличии денежных средств на Клиентском счете сумма Биржевого сбора удерживается Брокером без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**13.1.6** В случае не перечисления Клиентом на дату «Т+2» на счет Брокера суммы вознаграждения и Биржевого сбора и отсутствия на указанную дату на Клиентском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения и Биржевого сбора, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на погашение обязательств Клиента перед Брокером и направить требование об уплате вознаграждения и/или Биржевого сбора. Клиент обязан исполнить обязательства по уплате указанных сумм не позднее 3 (Трех) банковских дней с момента направления соответствующего требования.

## **13.2. Возмещение затрат.**

**13.2.1.** Клиент, помимо оплаты вознаграждения Брокеру, кроме Биржевого сбора обязуется возместить Брокеру иные затраты, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента в рамках настоящего Регламента.

Возмещение таких затрат производится в течении 3 (Трех) банковских дней с момента направления счета Брокера.

**13.2.2.** Брокер имеет право удерживать с Клиента сумму всех расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского счета (в том числе удержать сумму таких расходов из средств, перечисленных Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения).

Факт присоединения Клиента к настоящему Регламенту в этом случае считается поручением Клиента на списание денежных средств Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов.

**13.2.3.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. Данное условие распространяется так же на удержание сумм штрафов за сверхнормативный



простой вагонов-цистерн, допущенный Клиентом/его грузополучателем и сумм других санкций, примененных к Брокеру третьим лицом из-за нарушения Клиентом своих обязательств по биржевой сделке.

При исчислении сумм расходов в таких случаях Брокер руководствуется тарифами/суммами штрафов, объявленными такими третьими лицами.

**13.2.4.** Если иное не установлено соглашением сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте, Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует официальный курс Банка России для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли.

## **14. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **14.1. Отчетность Брокера.**

**14.1.1.** Учет денежных средств, товаров и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, товаров и операций других Клиентов Брокера, а также от операций самого Брокера.

**14.1.2.** Брокер предоставляет Клиенту информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением настоящего Регламента.

**14.1.3.** Брокер представляет Клиентам следующую отчетность:

- отчет по сделкам и операциям с товаром, совершенным в интересах Клиента – направляется Клиенту ежемесячно не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем. Брокер так же предоставляет указанный отчет по требованию Клиента не позднее следующего рабочего дня с момента получения запроса Клиента;

- отчет о возмещаемых расходах – содержит информацию об услугах третьих лиц, приобретаемых Брокером от своего имени в интересах Клиента, подлежащих возмещению Клиентом, направляется один раз в месяц (после получения подтверждающих документов, от лиц которым оплачивались расходы).

**14.1.4.** Отчет может предоставляться Клиенту способами, указанными в п.п.7.2.1, 7.2.2 настоящего Регламента.

**14.1.5.** В случае предоставления Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи.

**14.1.6.** В случае наличия у Клиента возражений по Отчету Брокера он обязан письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.

Если в течение указанного срока Клиент не направит Брокеру своих мотивированных возражений по Отчету, то он считается принятым Клиентом.

**14.1.7.** По каждому факту Передачи Клиенту товаров, приобретенных Брокером от своего имени и за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Брокером составляется Акт приема-передачи. Клиент обязан подписать Акт приема-передачи и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения вернуть его Брокеру.

**14.1.8.** Кроме отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе, предоставляются счета-фактуры на все суммы, начисленные Клиенту в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в сроки, установленные действующим законодательством.

**14.1.9.** По запросу Клиента Брокер предоставляет копии биржевых выписок по результатам торгов, а также необходимые доказательства расходов, произведенных Брокером за счет Клиента.

**14.2.** Информационное обеспечение.



**14.2.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на официальном сайте Брокера, если иное прямо не предусмотрено Регламентом. Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Договоре об оказании брокерских услуг.

**14.2.2.** За предоставление информационных материалов в письменной форме Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом.

## **15. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА**

### **15.1. Общие положения.**

**15.1.1.** Условия совершения сделок с отсрочкой платежа в интересах Клиента (далее – «Условия») содержат особенности совершения сделок с отсрочкой платежа за счет Клиента и от имени Брокера при обслуживании Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

**15.1.2.** Настоящие Условия определяют порядок совершения Брокером биржевых сделок, расчет по которым при недостаточности денежных средств на Клиентском счете на дату «Т+2» производится Брокером за счет собственных средств с последующим их возмещением Клиентом.

**15.1.3.** Поручения на совершение сделок от имени Клиента на условиях отсрочки платежа Брокером к исполнению не принимаются.

### **15.2. Задолженность Клиента.**

**15.2.1.** Задолженность Клиента возникает при отсутствии или недостаточности денежных средств на Клиентском счете и формируется из:

- задолженности Клиента перед Брокером по оплате товара, переведенной Брокером на счет Клиринговой организации по заключенной на основании Поручения Клиента биржевой сделки;
- задолженности Клиента перед Брокером по сумме денежных средств, переведенных Брокером поставщику биржевого товара в счет оплаты транспортных расходов и иных накладных расходов по заключенным сделкам на основании Поручения Клиента (в том числе Биржевой сбор).

**15.2.2.** Задолженность клиента (ЗК) перед брокером в сумме собственных средств Брокера, предоставленных в счет обязательств Клиента, рассчитывается по формуле:

$$ЗК = СД + ТР - ДС, \text{ где}$$

СД - сумма оплаченного товара по заключенным сделкам. Сумма по отдельной сделке определяется величиной оплаты за товар и корректируется по завершению отгрузки партии товара на разницу сумм оплаченного и поставленного товара;

ТР - сумма оплаченных транспортных и иных накладных расходов по заключенным сделкам. Сумма по отдельной сделке определяется величиной оплаты поставщику услуг и корректируется по факту отгрузки (после получения подтверждающих документов от поставщика);

ДС - положительный остаток денежных средств на Клиентском счете, в случае отрицательного остатка собственных средств Клиента ДС принимается равной нулю.

**15.2.3.** В случае недостаточности на Клиентском счете денежных средств для исполнения поданного поручения (без учета суммы гарантийного обеспечения, наличие которой Клиент в любом случае обязан обеспечить до совершения Брокером биржевой сделки), Брокер вправе совершить расчеты по сделке с использованием своих денежных средств с взиманием с Клиента комиссии за отрицательный остаток на Клиентском счете, определенной Брокером по отношению к каждому Клиенту в индивидуальном порядке и согласованной с Клиентом путем заключения



отдельного соглашения. В данном соглашении Стороны так же указывают максимальный размер задолженности Клиента.

Предельный срок возврата задолженности Клиента ограничивается сроком 90 (девяносто) календарных дней с даты совершения сделки (Т+90).

**15.2.4.** В случае если сумма, необходимая для исполнения поручения, превышает максимальную сумму согласованного размера задолженности, Брокер вправе отказать в исполнении данного поручения, либо исполнить его частично.

**15.2.5.** Максимальный размер задолженности (лимит задолженности) определяется Брокером периодически на основании имеющихся у него данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Клиента и может изменяться, равно как и предельный срок задолженности. О таком изменении Брокер уведомляет Клиента не позднее дня, следующего за днем принятия решения об изменении лимита задолженности/срока ее погашения.

**15.2.6.** Обязательства Клиента по возврату денежных средств Брокеру считаются исполненными в день зачисления соответствующих денежных средств на счет Брокера.

**15.2.7.** В случае нарушения срока погашения задолженности Брокер направляет Клиенту на адрес электронной почты, указанный клиентом в Договоре об оказании брокерских услуг, требование о внесении денежных средств.

Клиент обязан внести денежные средства в размере, указанном в данном требовании.

Незамедлительно после исполнения Клиентом требования о внесении денежных средств, Клиент обязан направить Брокеру копию платежного поручения с отметкой банка о его исполнении.

В случае нарушения Клиентом срока внесения денежных средств, Брокер вправе требовать от Клиента пеню в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

**15.2.8.** В случае когда Брокер исполнил поручение Клиента на Условиях совершения сделок с отсрочкой платежа, но еще не осуществил все действия по урегулированию сделки (п.10.4 Регламента), Брокер вправе отказаться от совершения дальнейших действий в интересах Клиента при недостаточности лимита задолженности Клиента. О таком отказе Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиента. Комиссия за отрицательный остаток и вознаграждение Брокера Клиенту в этом случае не начисляются.

**15.3.** Права и обязанности Брокера.

**15.3.1.** Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях:

- если в результате исполнения этого Поручения сумма задолженности Клиента, с учетом будущих расчетов за товар и транспорт, превысит согласованный максимальный размер задолженности;

- в других случаях, предусмотренных Регламентом.

**15.3.2.** В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером по возврату денежных средств, Брокер, в соответствии с Регламентом, вправе удержать из средств Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Регламента расходы.

**15.3.3.** Брокер вправе удержать с Клиента все расходы, вызванные несвоевременным исполнением Клиентом своих обязательств по возврату денежных средств.

**15.3.4.** Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в принятии к исполнению Поручения Клиента по сделкам с отсрочкой платежа, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящих Условий и все требования Регламента, применимые к таким поручениям.

**15.3.5.** Брокер по своему усмотрению имеет право не взимать с Клиента комиссию за лучшее исполнение.

**15.3.6.** Брокер обязан вести точный, своевременный и полный внутренний учет размера обязательств по возврату денежных средств Клиента, учет направленных Клиентам и исполненных ими требований на возврат денежных средств.

**15.4.** Права и обязанности Клиента.



**15.4.1.** Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу информацию, необходимую для своевременного и правильного выполнения Брокером своих обязательств.

**15.4.2.** Клиент обязан своевременно погасить задолженность перед Брокером по сделкам с отсрочкой платежа.

**15.4.3.** В случае получения от Брокера требования о внесении денежных средств Клиент обязан незамедлительно погасить перед Брокером обязательства в размере и в срок, указанные в данном требовании.

**15.4.4.** Клиент обязуется возместить Брокеру все убытки, причинённые неисполнением обязательств по своевременному возврату денежных средств, а также в бесспорном порядке оплатить штрафы и пени в соответствии с настоящим Регламентом.

**15.4.5.** Клиент вправе передать на рассмотрение и согласование Брокера изменение в условиях в части максимального размера задолженности.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА**

**16.1.** Брокер несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные Брокером вследствие нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Регламенту перед Клиентом.

**16.2.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента/его контрагентов, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами Биржи, за нарушение обязательств биржевой сделки, заключенной Брокером от своего имени в интересах Клиента (включая нарушение срока оборота вагонов-цистерн), за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена сообщениями.

**16.3.** Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на товарном рынке конъюнктуры, он не смог выполнить Поручение Клиента, хотя и принял все необходимые и достаточные меры для этого.

**16.4.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в настоящем Регламенте. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

**16.5.** Брокер не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиринговой организацией и биржевыми поставщиками своих обязательств.

**16.6.** За просрочку установленных настоящим Регламентом платежей Брокер имеет право требовать от Клиента уплаты пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

**16.7.** За просрочку установленных настоящим Регламентом сроков возврата денежных средств Клиенту Клиент имеет право требовать от Брокера уплаты пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от денежной суммы, срок возврата которой был нарушен.

## **17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

**17.1.** Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Брокером и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.



**17.2.** Расторжение Договора об оказании брокерских услуг в одностороннем порядке производится путем направления стороной, намеревающейся расторгнуть указанный договор другой стороне письменного уведомления, подписанного уполномоченным лицом и скрепленное печатью.

Уведомление о расторжении Договора об оказании брокерских услуг направляется по электронной почте не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления отказа (расторжения Договора об оказании брокерских услуг) в силу.

**17.3.** Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг без соблюдения тридцатидневного срока в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения или возмещения расходов Брокера, предусмотренных Регламентом;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом, без которых невозможно исполнение поручения Клиента и совершение действий по урегулированию сделки в установленные Биржевыми правилами и договорами с 3-ми лицами сроки;
- невозможность исполнения Брокером Поручений Клиента по причине вступления в силу решений государственных, либо судебных органов РФ или по иным причинам;
- нарушение Клиентом действующего законодательства Российской Федерации, Правил Биржи, настоящего Регламента.

**17.4.** До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента.

**17.5.** В любом случае расторжение Договора об оказании брокерских услуг не освобождает Стороны от обязанностей погашения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящим Регламентом.

**17.6.** При расторжении Договора об оказании брокерских услуг Брокер при положительном сальдо по клиентскому счету осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом на банковский счет Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг.

**17.7.** Прекращение действия Договора об оказании брокерских услуг автоматически приводит к отмене всех принятых Поручений Клиента, в отношении которых на момент прекращения указанного договора не было совершено действий по их исполнению.

## **18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**18.1.** Предъявление претензий и разрешение споров.

**18.1.1.** Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг по Регламенту решаются путем переговоров.

В случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения Сторонами, неурегулированные разногласия подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

**18.1.2.** До передачи спора на разрешение арбитражного суда, указанного в п.18.1.1 настоящего Регламента, он решается сторонами в досудебном порядке путем направления претензии по почте (в том числе по электронной почте) в адрес соответствующей стороны, указанный в реквизитах Сторон в Договоре об оказании брокерских услуг.

Требование, указанное в претензии, может быть заявлено в суд, если сторона, направившая претензию, получит от другой стороны отказ удовлетворить требование или не получит ответ в течение 5 (пяти) дней со дня направления претензии, а по претензиям, связанным со сверхнормативным простым вагонов-цистерн – в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии.

**18.2.** Порядок вступления в силу изменений и /или дополнений в Регламент.



**18.2.1.** Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на товарных рынках, производится Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

**18.2.2.** Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Правил Биржи и Правил Клиринга, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов/правил. В таком же порядке вступают в силу изменения в части пересмотра ставки комиссии за отрицательный остаток, зафиксированной в Тарифном классификаторе (Приложение №2 Регламента), которые напрямую связаны с изменением ключевой ставки Банка России.

Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил Биржи и Правил Клиринга, изменением ключевой ставки Банка России, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером посредством направления письменного уведомления Клиентам по адресам электронной почты, указанным в разделе 5 Договора об оказании брокерских услуг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

**18.2.3.** Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента раскрытия информации в установленном порядке.

### **18.3. Конфиденциальность.**

**18.3.1.** Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

**18.3.2.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**18.3.3.** Заключением Договора об оказании брокерских услуг Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, в том числе клиринговым организациям, организаторам торговли, аудиторам, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Регламенту или это предусмотрено законодательством РФ, Правилами Биржи/Правилами клиринга.

**18.3.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не предусмотрено законодательством РФ.

**18.3.5.** Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна не уполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

### **18.4. Форс-мажор.**

**18.4.1.** Брокер или иная Сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой





силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, 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, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.

**18.4.2.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их последствиях. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения.

**18.4.3.** Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.

**18.4.4.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## 19. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1	Договор об оказании брокерских услуг
Приложение №2	Тарифный классификатор оказания брокерских услуг ООО Промснаб» в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»
Приложение №3	Форма поручения на заключение биржевых сделок
Приложение №4	Форма поручения на отмену ранее данного поручения
Приложение №5	Форма поручения на возврат гарантийного обеспечения
Приложение №6	Форма поручения на отзыв денежных средств
Приложение №7	Форма поручения на организацию транспортировки, хранения и совершение иных действий в отношении приобретенного в интересах клиента биржевого товара
Приложение №8	Форма соглашения об установлении тарифного плана
Приложение №9	Форма соглашения об установлении индивидуальных условий обслуживания
Приложение №10	Форма соглашения о реквизитах отгрузки железнодорожным транспортом



## ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ №

г. Воронеж

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г.

ООО «Промснаб», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице директора Шульгина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промснаб» заключили настоящий Договор (далее по тексту "Договор") о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать сделки в системе электронных торгов АО «СПБМТСБ» от имени Брокера и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента на основании поручения Клиента, выдаваемого в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.2. Порядок оказания Брокером услуг по Договору устанавливается Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промснаб», опубликованным на официальном сайте Брокера в сети Интернет <http://promsnab-v.ru/> (далее - Регламент).

1.3. Настоящий договор является договором присоединения, заключенным в порядке ст.428 ГК РФ, условия которого определены Брокером в Регламенте, являющимся неотъемлемой составной частью Договора.

1.4. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями Регламента, которые ему полностью понятны, и он обязуется их соблюдать. После подписания Договора Клиент не может ссылаться на то, что не ознакомился с условиями Регламента либо не признает их обязательность.

### 2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

2.1. Права, обязанности и ответственность Сторон Договора определяются Регламентом.

### 3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

3.1. Договор вступает в силу с указанной в нем даты, и действует до его расторжения в порядке, установленном Регламентом и законодательством Российской Федерации. Все обязательства, возникшие до расторжения Договора, подлежат исполнению в полном объеме в соответствии с условиями Договора и Регламента.

### 4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

4.1. Договор, а также все документы по результатам исполнения Договора, передаются Сторонами в порядке, установленном Регламентом, с помощью любых средств электронно-технической связи (в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц).

Обмен документами, подписанными не ЭЦП, производится строго по адресам электронной почты и другим реквизитам, указанным в разделе 5 Договора.

Переданные таким образом документы имеют полную юридическую силу и считаются надлежащими доказательствами в суде. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Стороны несут ответственность за достоверность подписи.

При необходимости Стороны могут обмениваться оригиналами документов на условиях,



предусмотренных Регламентом.

4.2. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров по настоящему Договору определяется в соответствии с Регламентом.

4.3. Заключив Договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, что Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения Регламент.

#### 5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

##### **БРОКЕР:**

ООО «Промснаб»

Юридический адрес: 394036, г. Воронеж, ул.

25 Октября, д.31, офис 10

Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. 25

Октября, д.31, офис 10

Р/с: 40702810902060000664

АО «АЛЬФА-БАНК» Г. МОСКВА

к/с: 30101810200000000593

БИК: 044525593

ИНН/КПП: 3666177743/366601001

ОГРН: 1123668014370

ОКПО: 37986562

Тел.: +7 (919) 232-45-58

E-mail: front@promsnab-v.ru

##### **КЛИЕНТ:**

*Наименование*

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Р/с:

*банк*

к/с:

БИК:

ИНН/КПП:

ОГРН:

ОКПО:

Тел.:

E-mail:

\_\_\_\_\_  
**В. А. Шульгин**

\_\_\_\_\_  
м.п.

\_\_\_\_\_  
м.п.



**ТАРИФНЫЙ КЛАССИФИКАТОР**  
оказания брокерских услуг ООО Промснаб»  
в Секции «Нефтепродукты» АО «СПБМТСБ»

	Тариф «Основа»	Тариф «Приоритет»
Вознаграждение Брокера по операциям с товаром, указано с учетом НДС, но без учета комиссий биржи и клиринговой организации	<b>200 руб./тн</b>	<b>300 руб./тн</b>
Комиссия за лучшее исполнение (в т.ч. НДС)	30% от разницы в цене	30% от разницы в цене
Комиссия за отрицательный остаток (за день, в т.ч. НДС), рассчитывается на сумму задолженности за товар, транспортные и прочие предусмотренные расходы	0,1%	0,1%
Обеспечительный взнос (без НДС), банковская гарантия в качестве обеспечения не принимается	<b>5%</b>	<b>нет</b>
Биржевая комиссия (без НДС)	0,06%	0,06%
Комиссия клиринга (без НДС), допуск к клирингу обязательств из договоров с биржевым товаром, продавец которого является контролер поставки (0,03%), не является контролером поставки (0,057%)	0,03 – 0,057%	0,03 – 0,057%
Срок оплаты вознаграждения Брокера	T+2	T+2
Срок оплаты товара, транспортных услуг, комиссий биржи и клиринга	T+2	T+2
Отсрочка платежа (требуется предварительное согласование лимита задолженности, размер комиссии за отрицательный остаток рассчитывается индивидуально: от даты (T+1) до даты (T+90) n% годовых, с даты (T+91) 2n% годовых)	до 90 дн.	до 90 дн.
Комиссия за дополнительные услуги по транспортировке (включая таможенное оформление транзита, если оно требуется), хранению и отгрузке товара, не предусмотренные условиями биржевого договора (в т.ч. НДС)	100 руб./тн	100 руб./тн
Предоставление детального брокерского отчета не реже 1 раза в месяц	+	+
Документооборот ЭДО	бесплатно	бесплатно
Рекомендации трейдера	+	+
Слежение за вагонами	<b>100 руб./запрос</b>	<b>+</b> <b>(количество запросов оговаривается индивидуально))</b>

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ**

№ (номер)  
от (дата)

Наименование Клиента	
Код Клиента	
Брокер	ООО «Промснаб»
Договор об оказании брокерских услуг	(номер) от (дата)
Формат поручения (лимитированное/рыночное)	
Срок действия поручения	(период)
Сделку совершить от имени (Клиента/Брокера)	
Наименование биржевого инструмента	
Направление сделки (покупка/продажа)	
Цена (вкл. НДС)	
Количество (тонны)	
Предполагаемая сумма расходов по доставке, не включенная в стоимость товара (указывается в случае, если оплата транспортировки происходит по сделке, совершаемой от имени Брокера и за счет Клиента)	
Должность уполномоченного лица Клиента	
ФИО уполномоченного лица Клиента	
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____ М.П.



**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ  
РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ  
НА СОВЕРШЕНИЕ БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ**

№ (номер)  
от (дата)

Наименование Клиента	
Код Клиента	
Брокер	ООО «Промснаб»
Договор об оказании брокерских услуг	(номер) от (дата)
Отменить ранее поданное поручение	(номер) от (дата)
Должность уполномоченного лица Клиента	
ФИО уполномоченного лица Клиента	
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____
	М.П.

### ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ номер

от дата

Наименование Клиента	
Код Клиента	
Брокер	ООО «Промснаб»
Договор об оказании брокерских услуг	(номер) от (дата)
Размер подлежащий возврату суммы, учитываемой Брокером в качестве гарантийного обеспечения (руб.)	
Банковские реквизиты Клиента для возврата суммы	
Должность уполномоченного лица Клиента	
ФИО уполномоченного лица Клиента	
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____
	М.П.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

№ (номер)  
от (дата)

Наименование Клиента	
Код Клиента	
Брокер	ООО «Промснаб»
Договор об оказании брокерских услуг	(номер) от (дата)
Размер подлежащий возврату суммы (в рублях либо «в пределах свободного остатка»)	
Банковские реквизиты Клиента для возврата суммы	
Должность уполномоченного лица Клиента	
ФИО уполномоченного лица Клиента	
Подпись уполномоченного лица Клиента	          _____
	М.П.





**ПОРУЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЕ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИЕ  
ПРИОБРЕТЕННОГО В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА БИРЖЕВОГО ТОВАРА**

№ (номер)

от (дата)

Наименование Клиента	
Код Клиента	
Брокер	ООО «Промснаб»
Договор об оказании брокерских услуг	(номер) от (дата)
Номер биржевой сделки	
Дата биржевой сделки	
Наименование биржевого товара и условия поставки	
Количество биржевого товара (тонны)	
Вид операции (транспортировка/хранение/иное)	
Пункт отправления	
Пункт назначения	
Код пункта назначения (для отгрузки по ж/д)	
Наименование грузополучателя	
Реквизиты договора хранения (для отгрузки по мнпп)	
Ж/д код грузополучателя (для отгрузки по ж/д)	
ОКПО грузополучателя	
ИНН/КПП грузополучателя	
Адрес грузополучателя юридический	
Адрес грузополучателя фактический	
Банк грузополучателя	
Расчетный счет	
Корреспондентский счет	
Бик	
Владелец подъездного пути (для отгрузки по ж/д)	
Особые отметки	
Должность уполномоченного лица Клиента	
ФИО уполномоченного лица Клиента	
Подпись уполномоченного лица Клиента	_____
	М.П.



**СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФНОГО ПЛАНА**

г. Воронеж

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

г.

ООО «Промснаб», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице директора Шульгина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

далее вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промснаб» заключили настоящее Соглашение (далее по тексту "Соглашение") к заключенному между Сторонами Договору оказания брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

1. Клиент осуществляет расчеты с Брокером за услуги, предоставляемые Брокером по Регламенту, в соответствии со следующими условиями: (указывается полное наименование тарифного плана, предусмотренного тарифной классификацией, либо перечисляются полные условия сотрудничества по Специальному размеру тарифов).

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Брокером от Клиента его акцепта (п.1 ст. 433 ГК РФ). При этом Стороны договорились, что таким моментом будет считаться дата получения Брокером по электронной почте/системе ЭДО настоящего Соглашения, подписанного Клиентом.

3. Подписи сторон:

**БРОКЕР:**

ООО «Промснаб»

**КЛИЕНТ:**

*Наименование*

\_\_\_\_\_  
**В. А. Шульгин**

м.п.

\_\_\_\_\_  
м.п.

## СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

г. Воронеж

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

г.

ООО «Промснаб», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице директора Шульгина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

далее вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промснаб» заключили настоящее Соглашение (далее по тексту "Соглашение") к заключенному между Сторонами Договору оказания брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

1. Стороны согласовали следующие условия обслуживания Клиента Брокером:

№	Индивидуальные параметры обслуживания	
1	Размер комиссии за отрицательный остаток на Клиентском счете	
2	Лимит задолженности	
3	...	

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Брокером от Клиента его акцепта (п.1 ст. 433 ГК РФ). При этом Стороны договорились, что таким моментом будет считаться дата получения Брокером по электронной почте/системе ЭДО настоящего Соглашения, подписанного Клиентом.

3. Подписи сторон:

**БРОКЕР:**

ООО «Промснаб»

**КЛИЕНТ:**

Наименование

\_\_\_\_\_  
В. А. Шульгин

м.п.

\_\_\_\_\_  
м.п.



**СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОСТОЯННЫХ ОТГРУЗОЧНЫХ РЕКВИЗИТОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ**

г. Воронеж

«\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Промснаб», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице директора Шульгина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны,

далее вместе именуемые "Стороны", в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промснаб» заключили настоящее Соглашение (далее по тексту "Соглашение") к заключенному между Сторонами Договору оказания брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

1. В соответствии с п.6.2.10 Регламента Стороны согласовали, что при подписании настоящего соглашения Клиент освобождается от предоставления Брокеру заявок на отгрузку после каждой совершенной от имени Брокером в интересах Клиента сделки, предполагающей доставку товара железнодорожным транспортом. Стороны согласовали отгрузку товара на постоянной основе по следующим отгрузочным реквизитам:

Станция назначения, код станции назначения	
Наименование грузополучателя	
Код грузополучателя	
ОКПО грузополучателя	
ИНН/КПП грузополучателя	
Юридический адрес грузополучателя	
Почтовый адрес грузополучателя	
Банковские реквизиты грузополучателя	
Владелец подъездного пути	
Субгрузополучатель	
Особые отметки	

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Брокером от Клиента его акцепта (п.1 ст. 433 ГК РФ). При этом Стороны договорились, что таким моментом будет считаться дата получения Брокером по электронной почте/системе ЭДО настоящего Соглашения, подписанного Клиентом.

3. Подписи сторон:

**БРОКЕР:**

ООО «Промснаб»

**КЛИЕНТ:**

Наименование

\_\_\_\_\_  
В. А. Шульгин

м.п.

\_\_\_\_\_  
м.п.

