

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «Пролеум»

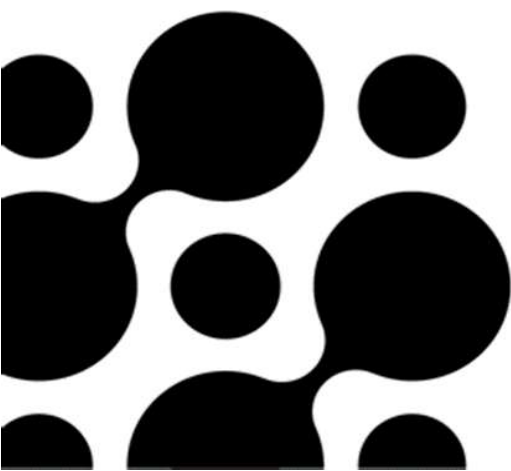

«10» июля 2025 г. Д.В. Вендров

Действует с «28» июля 2025 г.



РЕГЛАМЕНТ оказания ООО «Пролеум» брокерских услуг на товарных рынках

редакция 18



Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ	4
4. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	5
5. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ БРОКЕРА	5
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	5
6.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА	5
6.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА	6
7. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ И ДОКУМЕНТАМИ	6
8. ПОРУЧЕНИЯ	7
9. КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК НА КЛИЕНТСКОМ СЧЕТЕ	9
9.1. КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ	9
9.2. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК НА КЛИЕНТСКОМ СЧЕТЕ	9
10. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
10.1. ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВОЙ СДЕЛКИ	10
10.2. ФОРМАТЫ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА	11
10.3. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ НА СДЕЛКУ	11
10.4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК	12
10.5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ НА СДЕЛКУ БРОКЕРОМ ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА	12
10.6. ПРОЦЕДУРА ДЕФолТА БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, ПОДЛЕЖАЩИХ КЛИРИНГУ	12
11. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
11.1. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ	13
11.2. ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА	13
11.3. ДЕЙСТВИЯ С ТОВАРОМ	14
12. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРА	14
13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	15
13.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА	15
13.2. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ	15
14. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
14.1. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	16
14.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	16
15. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА	16
15.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
15.2. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КЛИЕНТА	17
15.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА	18
15.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА	18
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА	18
17. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ	19
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	19
18.1. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	19
18.2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЙ И /или ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	20
18.3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	20
18.4. ФОРС-МАЖОР	21
19. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	21

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Регламент – настоящий регламент оказания ООО «Пролеум» брокерских услуг на товарных рынках со всеми приложениями и изменениями/дополнениями к нему.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум» (ООО «Пролеум»).

Клиент – любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резидент или нерезидент РФ, присоединившееся к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента

Договор об оказании брокерских услуг – договор присоединения к Регламенту в порядке, установленном в разделе 2 Регламента, составленный по форме Приложения № 1 к Регламенту.

Поручение – распоряжение Клиента на совершение Брокером действий во исполнение настоящего Регламента.

Торговый день – день, в течение которого Брокером совершаются сделки купли-продажи товара на указанном Клиентом в Поручении товарном рынке.

Клиентский счет – специальный счет для учета денежных обязательств при взаиморасчетах Клиента с Брокером, который открывается и ведется Брокером по каждому Клиенту в системах внутреннего учета Брокера с присвоением индивидуального Кода Клиента, и используется для учета денежных средств поступивших от Клиента Брокеру для выполнения поручений Клиента, совершения Брокером иных действий в интересах Клиента в соответствии с Регламентом, и расчетов по операциям и сделкам, совершенным Брокером за счет и в интересах Клиента (включая, но не ограничиваясь: взаиморасчеты по сделкам, оплате расходов, связанных с транспортировкой и отгрузкой товара, оплате вознаграждения Брокера, возмещению расходов Брокера, связанных с выполнением поручений Клиента, совершению иных платежей в порядке, установленном Регламентом). Клиентский счет не является банковским либо клиринговым счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации, сумма остатка денежных средств, учитываемых на таком счете, представляет собой денежные обязательства (права требования) Брокера перед Клиентом – при положительном остатке денежных средств на счете, или Клиента перед Брокером – при отрицательном остатке средств на счете. Во всех случаях, когда в настоящем Регламенте применительно к операциям по Клиентскому счету используется термин «без акцепта / согласия» Клиента, под данным термином понимается право Брокера на совершение зачета встречных требований, учитываемых по Клиентскому счету, в одностороннем порядке в том смысле, в котором понимается зачет встречных однородных требований в гражданском законодательстве России.

Код Клиента – номер Клиентского счета, идентичный номеру Договора об оказании брокерских услуг.

Биржа – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (АО «Петербургская Биржа»).

Правила Биржи – 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.

Клиринговая организация – организация, которая осуществляет клиринг обязательств, возникших из зарегистрированных Биржей договоров поставок.

Правила клиринга – Правила, в соответствии с которыми Клиринговая организация осуществляет клиринговую деятельность.

Гарантийное обеспечение (ГО) – 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.

Биржевой сбор – сумма денежных средств, уплачиваемая Брокером за регистрацию биржевой сделки, проведению расчетов Клиринговой организацией и подлежащая возмещению Клиентом.

День Т – дата совершения Брокером на Бирже сделки по поручению Клиента.

Торговая система – 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.

Личный кабинет – информационная система, размещенная на официальном сайте Брокера и позволяющая обеспечить удаленное взаимодействие Брокера и Клиента с использованием сети Интернет.

Неторговые операции – юридические действия, отличные от торговых операций, определяемые и совершаемые Брокером в интересах и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Торговые операции – сделки купли-продажи товаров, заключенные Брокером в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Урегулирование сделки – 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

Режим совершения сделок на условиях отсрочки платежа – режим совершения сделок, означающий, что Поручения Клиента на сделку 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".

Комиссия за отрицательный остаток – комиссия за оказание Брокером услуги по решению вопроса финансирования Клиентского счета при отрицательном остатке на нем. Размер комиссии устанавливается тарифами Брокера.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления 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.

1.2. Регламент разработан ООО «Пролеум» в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации; требованиями правил, спецификаций, регламентов, иных документов, утвержденных АО «Петербургская Биржа», а также в соответствии с обычаями делового оборота.

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

1.3. 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.

1.4. Текст Регламента размещен для ознакомления в сети Интернет на официальном сайте ООО «Пролеум» www.ptomsk.ru, в разделе «Документы».

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 генерального директора и скреплен печатью Брокера.

Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.

1.5. 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.

2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ

2.1. До начала взаимодействия по Регламенту Клиент предоставляет Брокеру договор на оказание брокерских услуг, а также следующие документы:

- карта сведений о Клиенте;
- документ, подтверждающий назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (выписка из протокола общего собрания, либо решение единственного участника (акционера);
- учредительные документы (устав) со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату предоставления документов;
- документ (свидетельство) о постановке на учёт в налоговом органе;
- документ (свидетельство) о государственной регистрации, либо документ (свидетельство) о внесении сведений о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствующий единый государственный реестр (ЕГРЮЛ или ЕГРИП, соответственно);

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

- копию паспорта единоличного исполнительного органа Клиента и копию карточки с образцами подписей;

- справку из кредитной организации об оборотах за последние 12 месяцев (помесячно) и об отсутствии картотеки № 2 на р/с предприятия;
- справку о наличии/отсутствии ссудной задолженности;
- справку из налогового органа с перечнем расчетных счетов Клиента;
- бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках по всем участникам группы (в т.ч. балансодержателю) на последнюю отчетную дату;
- копию свидетельства из органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о праве собственности Клиента на принадлежащие ему объекты недвижимого имущества и/или выписка (выписки) из соответствующего государственного реестра прав (ЕГРП и пр.), подтверждающая права на объекты недвижимости;
- для акционерных обществ – выписку из реестра акционеров, выданную лицом, осуществляющим ведение реестра;
- согласие на получение кредитного отчета физического лица (для ИП) / юридического лица

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

2.4. 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 на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Пролеум».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Пролеум»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Proleum Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Proleum LTD

Юридический адрес: 119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, ул. Малая Пироговская, д. 8, помещ. 66/2

Почтовый адрес: 644007 Омск, ул. Герцена 48, корпус 5.

Телефон/факс: (495) 215-16-76

Электронный адрес: info@ptomsk.ru

Официальный сайт: www.ptomsk.ru

5. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ БРОКЕРА

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

5.2. Брокер за вознаграждение оказывает следующие услуги:

5.2.2 на основании поручения Клиента заключает в интересах и за счет Клиента сделки купли-продажи товара в системе электронных торгов Биржи;

5.2.3 проводит финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности;

5.2.4 осуществляет необходимые действия по документальному оформлению перехода прав собственности на товар по заключенным в интересах Клиента сделкам;

5.2.5 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.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Брокера

Брокер обязан:

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

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

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

Брокер вправе:

6.1.5. Отказаться 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

Клиент обязан:

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

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

6.2.3. Все денежные расчеты по сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим Регламентом, производить через банковские (расчетные) счета Брокера и банковские (расчетные) счета Клиента.

6.2.4. 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.

6.2.5. 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 (расчетных) счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

6.2.6. Соблюдать форму и порядок передачи поручений, установленные настоящим Регламентом

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

6.2.8. 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.

Клиент вправе:

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

6.2.10. 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 образами 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 или через личный кабинет.

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, как 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. 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, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента (в том числе Поручений на сделку).

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. недостаточности 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. Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами соответствии с условиями настоящего Регламента. 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, установленным 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. С момента получения от Клиента подписанного Договора об оказании брокерских услуг Брокер открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Клиентский счет для ведения учета денежных средств, переданных Брокеру в соответствии с настоящим 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 (расчетный) счет Брокера с обязательным указанием в назначении платежа номера Договора об оказании брокерских услуг. Денежные средства считаются поступившими Брокеру в момент их зачисления на банковский (расчетный) счет Брокера в кредитной организации.

При отсутствии в назначении платежа указания на номер Договора об оказании брокерских услуг (Клиентский Код) Брокер вправе не принимать (не учитывать) поступившие денежные средства как оплату от Клиента до письменного уточнения Клиентом назначения платежа; денежные средства в этом случае считаются поступившими Брокеру с момента получения от Клиента такого письменного уточнения.

9.1.3. До направления Брокеру поручения на сделку 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 (согласия) 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. Обязанность по контролю за остатком средств на Клиентском счете лежит на Клиенте. При образовании на счете отрицательного остатка Клиент обязан пополнить Клиентский счет в порядке, установленном настоящим разделом, не позднее 1 (одного) дня со дня образования отрицательного остатка, если только соглашением с Брокером не предусмотрена возможность заключения сделок с отсрочкой платежа в порядке, установленном разделом 15 Регламента. Брокер вправе (но не обязан) информировать Клиента о возникновении отрицательного остатка на Клиентском счете способами, предусмотренными п.п. 7.2.1., 7.2.2. Регламента. Отсутствие такого уведомления не освобождает Клиента от обязанности по погашению задолженности перед Брокером.

9.2.3. 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.

9.2.4. Сумма Комиссии за отрицательный остаток на Клиентском счете рассчитывается Брокером автоматически в ежедневном режиме и подлежит оплате Клиентом в течение 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 (согласия) 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;

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 на Клиентском счете гарантийного обеспечения в размере 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.

10.1.4. 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 непоступлении указанного распоряжения Клиента сумма гарантийного обеспечения используется Брокером для заключения последующих сделок по поручению Клиента.

10.1.5. 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.

«Рыночное» Поручение 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».

10.2.2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку товара (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество товара.

«Лимитированное» Поручение Клиента

10.2.3. «Лимитированное» Поручение Клиента – это Поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.

10.2.4. Брокер интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки.

10.2.5. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена товара.

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

10.2.7. 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. Все 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 проводится 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 (удержать свое вознаграждение за лучшее исполнение) в соотношении, установленном в Приложении № 2 к Регламенту – «Комиссия за лучшее исполнение», 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

10.4.1. Любое Поручение на сделку, совершаемую в Торговой системе, 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 следующих условиях:

- такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде документа с подписью Клиента;
- Клиент предоставил в Клиринговую организацию доверенность на совершение сделок от его имени по форме, установленной Клиринговой организацией с одновременным направлением Брокеру копии такой доверенности;
- Клиент является участником клиринга;
- в случае подачи Поручений на покупку природного газа Клиент должен иметь агентский договор с организатором транспортировки.

10.6. Процедура дефолта биржевых сделок, подлежащих клирингу

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 «Т+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 «Т+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 (расчетный) счет Брокера. Денежные средства считаются поступившими Брокеру в момент их зачисления на банковский (расчетный) счет Брокера в кредитной организации.

11.1.2. 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, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, направленного с 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, и отсутствия неурегулированных обязательств Клиента перед Брокером (включая, но не ограничиваясь, возмещение расходов (затрат), урегулирования убытков, связанных с исполнением поручения Клиента).

11.2.3. Под исполнением Брокером Поручения на отзыв денежных средств понимается перевод денежных средств с банковского (расчетного) счета Брокера на банковский (расчетный) счет Клиента, указанный в Договоре об оказании брокерских услуг или в Поручении. Денежные средства считаются возвращенными Брокером Клиенту в момент списания денежных средств с банковского (расчетного) счета Брокера в кредитной организации, если счета Брокера и Клиента открыты в одной кредитной организации, а если счета Брокера и Клиента открыты в разных кредитных организациях – с момента списания денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации, в которой открыт банковский (расчетный) счет Брокера.

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 (по реквизитам третьего лица), только в случае письменного распоряжения Клиента, содержащего необходимые банковские реквизиты 3-го лица, подпись уполномоченного лица Клиента и печать Клиента.

Для исполнения такого Поручения на отзыв средств по реквизитам третьего лица Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан предоставить в отношении такого третьего лица документы, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего Регламента, неисполнение либо не полное исполнение данного требования освобождает Брокера от ответственности за неисполнения Поручения Клиента на отзыв средств по реквизитам третьего лица.

Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручения Клиента на отзыв средств в пользу (по реквизитам) третьего лица, если такой платеж будет отклонен либо заблокирован любой из кредитных организаций, участвующих в перечислении денежных средств, по основаниям, предусмотренным законодательством России.

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» (раздел 12 настоящего Регламента).

11.3.4. Клиент не должен предусматривать в поручении на транспортировку какой-либо график транспортировки товара. Если Клиент указывает в поручении график транспортировки товара, то Брокер вправе исполнять поручение Клиента без учета соответствующего графика.

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 по 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.

Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным 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 классификатором» - Приложением № 2 к настоящему Регламенту или индивидуальным тарифным планом Клиента). При наличии денежных средств на Клиентском счете сумма вознаграждения удерживается Брокером в указанную дату без предварительного акцепта (согласия) 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 «Базис».

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 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 (согласия) 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 течение 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 списания без акцепта (согласия) Клиента соответствующих сумм с Клиентского счета (в том числе удерживать 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 удерживать 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 для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

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 1 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 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 перед брокером рассчитывается по формуле:

$$\sum CB = \sum CD_i + \sum TP_i - \sum DC, \text{ где}$$

$\sum CB$ - сумма собственных средств Брокера, предоставленных в счет обязательств Клиента;

$\sum CD_i$ - 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;

$\sum TP_i$ - 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);

$\sum DC$ - положительный остаток денежных средств на Клиентском счете, в случае отрицательного остатка собственных средств Клиента $\sum DC$ 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 пени 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 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:

- несвоевременности 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 (расчетный) 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 Арбитражного суда Омской 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, подписанной уполномоченным лицом Стороны, одним из следующих способов:

- путем направления по почте – заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- путем направления по электронной почте электронного образа претензии и прилагаемых документов;
- путем личной или курьерской доставки в адрес Стороны по адресам и реквизитам Сторон, указанным: для Клиента – в Договоре об оказании брокерских услуг, для Брокера – в разделе 4 настоящего Регламента;
- путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Стороны, по системе Электронного документооборота.

Документы и сообщения, переданные по электронным каналам связи имеют полную юридическую силу и считаются надлежащими доказательствами в суде. Риск неполучения корреспонденции, поступившей на электронную почту, несет адресат. Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания факта направления документов и их подлинности лежит на лице, их направившем.

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 простоем 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 размера комиссии за отрицательный остаток, зафиксированной в Тарифном классификаторе (Приложение № 2 Регламента), если такой пересмотр размера комиссии обусловлен изменением ключевой ставки Банка России – комиссия за отрицательный остаток может быть изменена Брокером прямо пропорционально проценту изменения ставки Банка России, который определяется как отношение размер измененной ключевой ставки Банка России к размеру ключевой ставки, действовавшей на дату изменения.

18.2.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с обстоятельствами, указанными в пункте 18.2.2. настоящего Регламента, Брокер обеспечивает обязательное предварительное раскрытие информации в следующем порядке:

- Брокер раскрывает информацию об изменении Регламента (включая все Приложения) путем публикации информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», указанном в разделе 4 Регламента в разделе «Раскрытие информации», не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу (введения в действие) данных изменений;

- Брокер раскрывает информацию об изменении Тарифов, введении новых Тарифов и/или отмене действующих Тарифов (Приложение № 2 к Регламенту) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу (введения в действие) данных изменений путем публикации информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», указанном в разделе 4 Регламента (в том числе в разделе «Раскрытие информации»), а равно путем направления уведомлений Клиентам по адресам электронной почты, указанным в разделе 5 Договора об оказании брокерских услуг.

Клиент принимает на себя обязательство регулярно знакомиться с информацией, размещаемой на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», касающейся условий оказания услуг в рамках настоящего Регламента, и не вправе ссылаться на отсутствие у него информации о принимаемых изменениях и дополнениях (включая изменение Тарифов – Приложение № 2 к Регламенту), если только Клиент не предоставит со своей стороны доказательства недоступности сайта Брокера и/или отсутствия на нем необходимой информации об изменениях и подтверждение информирования Клиентом Брокера о такой недоступности / неполноте информации путем запроса у Брокера необходимой информации.

18.2.4. 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 порядке, установленном пунктом 18.2 Регламента.

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. Заключение 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 создавалась 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	Тарифы Брокера
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/совершения иных действий
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