



Утверждено  
Генеральный директор  
ООО «АТИ»  
\_\_\_\_\_ А.П. Бураков  
«02» октября 2014 г.  
Вступает в силу «17» октября 2014 г.

**Регламент оказания  
Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»  
брокерских услуг на товарных рынках**

**(Вторая редакция)**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
1.1. Статус Регламента .....	3
1.2. Основные термины и определения.....	4
1.3. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях присоединения к Регламенту .....	7
1.4. Сведения о Брокере .....	9
1.5. Услуги.....	10
1.6. Представитель Клиента .....	10
1.7. Права и обязанности Сторон .....	11
<b>2. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ .....</b>	<b>13</b>
2.1. Правила обмена сообщениями .....	13
<b>3. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА .....</b>	<b>16</b>
3.1. Общие положения.....	16
3.2. Правила оформления Поручения. ....	16
3.3. Правила подачи и приема Поручения. ....	17
3.4. Отмена Поручений .....	18
<b>4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>19</b>
4.1. Открытие счетов, регистров и регистрация Клиента в ТС.....	19
4.2. Администрирование Клиентского счета.....	19
<b>5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>20</b>
5.1. Зачисление денежных средств на Клиентский счет .....	20
5.2. Возврат денежных средств Клиенту .....	21
5.3. Действия с товаром.....	22
5.4. Резервирование денежных средств .....	23
<b>6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. СДЕЛКИ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТОВ .....</b>	<b>24</b>
6.1. Общие условия и порядок совершения сделок по поручениям Клиентов .....	24
6.2. Поручение Клиента на сделку. Стандартные форматы Поручений Клиента .....	25
6.3. Исполнение Поручения на сделку.....	25
6.4. Урегулирование сделок .....	27
6.5. Особенности исполнения Поручений на сделку Брокером в качестве поверенного .....	27
6.6. Процедура дефолта биржевых сделок, подлежащих клирингу .....	27
6.7. Особенности заключения на бирже сделок продажи Товара.....	28
<b>7. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ОТГРУЗКЕ ТОВАРА.....</b>	<b>28</b>
7.1. Условия совершения операций в интересах клиента по транспортировке, хранению и отгрузке товара. ....	28
<b>8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....</b>	<b>30</b>
8.1. Вознаграждение Брокеру .....	30
8.2. Возмещение затрат .....	31
<b>9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>	<b>32</b>
9.1. Отчетность Брокера.....	32
9.2. Информационное обеспечение .....	33
<b>10. УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕЖИМЕ НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК .....</b>	<b>34</b>
10.1. Общие положения.....	34
10.2. Общие условия совершения в интересах Клиента непокрытых сделок.....	34
10.3. Порядок предоставления денежных средств. ....	36
10.4. Права и обязанности Брокера .....	36
10.5. Права и обязанности Клиента.....	36
10.6. Порядок расчетов вознаграждения Брокера .....	37
10.7. Прочие условия .....	37
<b>11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>37</b>
11.1. Налогообложение .....	37
11.2. Конфиденциальность.....	38
11.3. Ответственность Сторон за нарушение Регламента .....	38
11.4. Форс-мажор .....	39
11.5. Предъявление претензий и разрешение споров .....	40
11.6. Блокировка операций Клиента .....	41
11.7. Порядок вступления в силу изменений и / или дополнений в Регламент .....	41
11.8. Расторжение Соглашения об обслуживании .....	42
<b>12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....</b>	<b>43</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Статус Регламента

- 1.1.1. Настоящий «Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках» (далее – Регламент) определяет порядок и условия, на которых Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (далее – ООО «АТИ», Брокер) оказывает юридическим лицам, предпринимателям без образования юридического лица – резидентам и нерезидентам Российской Федерации (далее – Клиент/Клиенты) брокерские услуги на товарных рынках а также иные сопутствующие услуги.
- 1.1.2. Настоящий «Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках» (далее по тексту Регламент) разработан ООО «АТИ» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее по тексту – «РФ»), правил торговли торговых площадок, правил осуществления клиринговой деятельности, обычаев делового оборота.
- 1.1.3. Настоящий Регламент является стандартной формой Соглашения об обслуживании на товарном рынке (далее также – Соглашение, Соглашение об обслуживании), которое может быть заключено между Брокером и Клиентом (далее – совместно именуемые «Стороны») путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать заинтересованному лицу в заключении Соглашения об обслуживании без объяснения причин такого отказа.
- 1.1.4. Для заключения настоящего Соглашения Клиент должен представить Брокеру лично, направить с курьером или посредством почтовой связи:
  - 1.1.4.1. надлежащим образом заполненное и подписанное Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения №1 (далее – Заявление);
  - 1.1.4.2. Анкету Клиента (Приложение №№1 а,11б к настоящему Регламенту);
  - 1.1.4.3. Согласие Клиента на обработку персональных данных (Приложение № 15);
  - 1.1.4.4. комплект документов Клиента в соответствии со списком, предусмотренным в Главе 1.3. настоящего Регламента.
- 1.1.5. По требованию Клиента Брокер предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, за подписью уполномоченного сотрудника Брокера.
- 1.1.6. Целью обработки Брокером персональных данных, предоставленных Клиентом (уполномоченным представителем Клиента), содержащихся в Заявлении и Анкете Клиента, является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, действующим законодательством РФ, а также внутренними документами Брокера. В процессе обработки персональных данных Брокер осуществляет сбор персональных данных, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (в том числе передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Срок хранения и обработки персональных данных – не менее пяти лет с даты прекращения действия взаимных обязательств между Сторонами.
- 1.1.7. Заявление о присоединении к Регламенту подписывается уполномоченным должностным лицом Клиента и скрепляется печатью Клиента. В случае подписания Заявления о присоединении к Регламенту уполномоченным представителем Клиента, действующим по доверенности, к Заявлению прилагается доверенность, на основании которой действует представитель. Данный порядок оформления документов должен соблюдаться Клиентом также при подписании Анкеты Клиента.
- 1.1.8. Клиент, заключивший с Брокером настоящее Соглашение, приобретает все права и принимает все обязанности, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиентский счет считается открытым с момента регистрации Брокером Заявления, о чем Брокер уведомляет Клиента согласно п. 1.7. настоящего Регламента. Заявление регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом и отвечающих

требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении, в Анкете Клиента, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

- 1.1.9. В подтверждение открытия Клиентского счета Брокер передает Клиенту Уведомление о присоединении к Регламенту и о регистрации в качестве Клиента (далее – Уведомление или Уведомление о присоединении к Регламенту) по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в котором Брокер фиксирует номер и дату заключения Соглашения, лимит задолженности, а также условия, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту. Уведомление о присоединении к Регламенту вручается Брокером Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) лично под роспись по адресу, указанному в п.1.4.3. настоящего Регламента, либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением. Подписание Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) Уведомления является согласием на условия брокерского обслуживания в режиме непокрытых сделок.
- 1.1.10. После заключения Соглашения об обслуживании Клиенты обязуются с соблюдением положений Регламента выполнять в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ.
- 1.1.11. Отношения сторон, вытекающие из настоящего Регламента, регулируются действующим законодательством РФ.
- 1.1.12. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по адресу Брокера, указанному в п.1.4.3. настоящего Регламента. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на веб-сайте Брокера по адресу [www.fuelbroker.ru](http://www.fuelbroker.ru). В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания настоящего Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается оригинал документа «Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках», приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью Генерального директора Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту.
- 1.1.13. Изменение условий, на которых Клиент присоединился к настоящему Регламенту, осуществляется путем направления Клиентом Брокеру Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Регламенту. В подтверждение регистрации изменения условий присоединения к Регламенту Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту (далее – Уведомление о регистрации) по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.
- 1.1.14. Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Брокером, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента.
- 1.1.15. Справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на товарных рынках без персонафицированной информации, предоставляются сотрудниками Брокера по телефону: +7 (495) 780-97-08 (многоканальный).

## 1.2. Основные термины и определения

Для целей настоящего Регламента нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное.

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

**Аутентификация** – установление Брокером принадлежности данных конкретному Клиенту при взаимодействии Клиента и Брокера через Интернет с использованием информационно-торговой системы и/или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон.

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (ООО «АТИ»).

**Веб-сайт Брокера** – специализированный сайт Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет, на котором Брокер размещает информацию о собственных услугах на товарных рынках, включая текст настоящего Регламента, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию,

раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес Веб-сайта Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://www.fuelbroker.ru>

**Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок товаров.

**ГО (гарантийное обеспечение)** - уровень денежных средств, резервируемый в момент сделки покупки или продажи на Клиентском счете до момента разблокировки суммы гарантийного обеспечения клиринговой организацией.

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

**Заявление** – документ о присоединении к Регламенту, составленный на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Регламенту и включает в себя форму для описания типа планируемых операций, ссылки на оговорки, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия акцепта Регламента (тарифный план, способ обмена сообщениями, и т.п.).

**Клиент** – юридическое лицо, предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ), резидент или нерезидент РФ, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в разделе 1 настоящего Регламента.

**Непокрытый режим совершения сделок** – это режим совершения сделок при котором Поручения Клиента на сделку, а также на действия с товаром в рамках «УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРА» ООО «АТИ» принимаются и исполняются при недостаточности денежных средств на Клиентском счете.

**Лимит задолженности** – это максимальный размер отрицательного остатка денежных средств на Клиентском счете, установленный Брокером по результатам оценки финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Клиента с учетом предоставленного Клиентом обеспечения исполнения обязательств.

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

**Отчетный период** - период с первого дня отчетного месяца по последний день отчетного месяца, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Плановая позиция Клиента** – позиция Клиента с учетом всех «активных» - принятых, но не исполненных Брокером, Поручений Клиента.

**Позиция Клиента** – совокупность денежных средств и товаров Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке (Текущая позиция).

**Поручение Клиента (Приложение № 6 к настоящему Регламенту)** - устное (с обязательным подтверждением письменно) или письменное твердое предложение Клиента купить или продать товар (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) на определенных в Поручении Клиента условиях. Если в Поручении Клиента не оговорены иные условия, действуют положения настоящего Регламента. Поручение, оформленное по форме **Приложения № 6 к настоящему Регламенту** должно быть направлено Клиентом Брокеру не позднее окончания торговой сессии даты подачи устного Поручения, если иное не определено в Регламенте.

**Поручение Клиента на вывод денежных средств (Приложение № 8 к настоящему Регламенту)** - письменное распоряжение Клиента перевести его денежные средства с Клиентского счета на реквизиты, указанные в Анкете Клиента.

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

**Поручение Клиента на транспортировку, хранение и отгрузку товара (Приложение № 14 к настоящему Регламенту)** - письменное распоряжение Клиента транспортировать, хранить и отгружать его товар на определенных в Поручении Клиента условиях.

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

**Представитель (Уполномоченный представитель)** – лицо, которое в силу полномочий, основанных на доверенности, учредительных документах, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента все или часть действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

**Регламент** – настоящий Регламент оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках с приложениями и дополнениями к нему.

**Свободная позиция Клиента** – позиция Клиента, уменьшенная на величину всех «активных» - принятых, но не исполненных Брокером, Поручений Клиента.

**Соглашение (Соглашение об обслуживании)** – Соглашение об обслуживании на товарном рынке, заключаемое между Брокером и Клиентом в порядке, установленном в Главе 1 настоящего Регламента.

**Существенные Условия Поручения Клиента** означают в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

- наименовании и о номере Клиентского счета;
- кодовое слово
- виде сделки (покупка / продажа);
- месте совершения сделки;
- типе поручения (лимитированное/рыночное
- инструменте (по желанию, в случае биржевой сделки)
- наименовании товара;
- количестве товара;
- цене или условиях ее определения;
- базисе поставки;
- условии поставки;
- условии оплаты;
- условии (варианте) договора (комиссии/поручения);
- сроке действия Поручения.

**Счет Клиента (Клиентский счет)** – специальный счет, открываемый Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и используемый Брокером для ведения обособленного учета Активов Клиента, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Соглашения, а также операций и сделок, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Счет Клиента не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

**Товары** - товары, свободное обращение которых не запрещено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при исполнении обязательств по Соглашению на Торговой площадке - товары, допущенные в установленном порядке к обращению на Торговой площадке).

**Торговая площадка** - организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.

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

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

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

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

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и/или прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (вознаграждение Брокера, комиссия ТС, расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки). Дата урегулирования определяется как «Т+n» (дней), где «n» - число дней между датой получения Брокером Поручения Клиента на совершение сделки и датой урегулирования сделки.

### 1.3. Список документов, подлежащих предоставлению Клиентом Брокеру в целях присоединения к Регламенту

- 1.3.1. Клиент предоставляет:
  - 1.3.1.1. Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 1 к Регламенту.
  - 1.3.1.2. Анкета Клиента по форме Приложения № 11а к Регламенту (для юридических лиц) или по форме Приложения № 11б к Регламенту (для индивидуальных предпринимателей).
  - 1.3.1.3. Доверенность, подлежащая выдаче Брокеру в соответствии с Регламентом, по форме Приложения № 9 к Регламенту – оформляется в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного.
  - 1.3.1.4. Анкета уполномоченного Представителя Клиента по форме Приложения № 10 к Регламенту.
  - 1.3.1.5. Доверенность Уполномоченного представителя Клиента – документ на совершение действий, предусмотренных настоящим Регламентом, на представителя (представителей) Клиента. Образец доверенности приведен в Приложении №10 к Регламенту.
  - 1.3.1.6. Согласие Клиента на обработку персональных данных по форме Приложения № 15.
- 1.3.2. Дополнительно документы, предоставляемые Клиентами – физическими лицами, действующими в качестве индивидуального предпринимателя:
  - 1.3.2.1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – нотариально заверенная копия (далее по тексту – нотариальная копия).
  - 1.3.2.2. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ОГРНИП) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004), – нотариальная копия.
  - 1.3.2.3. Карточка с образцами подписи Клиента и печатью Клиента – нотариальная копия.
  - 1.3.2.4. Общегражданский паспорт – оригинал. В случае предоставления Клиентом документов в целях присоединения к Регламенту посредством почтовой связи или с курьером - нотариально заверенная копия общегражданского паспорта.
  - 1.3.2.5. Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариальная копия.
- 1.3.3. Дополнительно документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (резидентами):
  - 1.3.3.1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.) – нотариальная копия.
  - 1.3.3.2. Учредительные документы (Устав и изменения к нему, учредительный договор либо решение об учреждении, для филиалов – положение о филиале) – нотариальные копии.
  - 1.3.3.3. Все свидетельства о внесении записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, – нотариальные копии.
  - 1.3.3.4. Все свидетельства о внесении записей о государственной регистрации изменений, вносимых в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, – нотариальные копии.
  - 1.3.3.5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), – нотариальная копия.
  - 1.3.3.6. Свидетельство о постановке на налоговый учет – нотариальная копия.
  - 1.3.3.7. Документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности, в том числе заключать Договор и выдавать доверенности, копии, заверенные единоличным исполнительным органом. Для кредитной организации – нотариально заверенный документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России.
  - 1.3.3.8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента, заверенная нотариально.

- 1.3.3.9. Информационное письмо из органов статистики о присвоении кодов государственного статистического наблюдения – копия, заверенная единоличным исполнительным органом.
- 1.3.3.10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до дня предоставления документов - оригинал или нотариальная копия.
- 1.3.3.11. Годовая бухгалтерская отчетность за истекший календарный год с отметкой налогового органа и вся текущего года - копии, заверенные единоличным исполнительным органом.
- 1.3.3.12. Решение об одобрении заключаемой сделки (если применимо).
- 1.3.3.13. Список участников/выписку из реестра акционеров на дату одобрения сделки (если применимо) и на дату избрания исполнительного органа (если исполнительный орган избирается участниками/акционерами)
- 1.3.3.14. Если юридическое лицо применяет упрощенную систему налогообложения – соответствующее уведомление.
- 1.3.3.15. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале – оригинал либо копия, заверенная единоличным исполнительным органом.
- 1.3.4. Дополнительно документы, предоставляемые Клиентами – юридическими лицами (нерезидентами):
  - 1.3.4.1. Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.2. Учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности, – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.3. Справка компетентных органов (налоговых или финансовых властей) иностранного государства, подтверждающая налоговое резидентство Клиента – юридического лица, предоставляется в случае, если Клиент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы избегания двойного налогообложения, – легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.4. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени Клиента–нерезидента, и оттиска печати Клиента–нерезидента – нотариально заверенная, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.5. Документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.6. Доверенность на лицо, уполномоченное совершать юридические действия от имени Клиента – юридического лица (нерезидента) и по его поручению, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, предоставляется при наличии у юридического лица–нерезидента филиала (представительства), через который он осуществляет свою деятельность на территории РФ, либо Свидетельство об учете в налоговом органе, предоставляется при отсутствии филиалов (представительств) – нотариальная копия.



- 1.3.4.8. Финансовая отчетность Клиента за последний отчетный период, предшествующий дате предоставления документов - нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.9. Документ, подтверждающий состав акционеров/участников с указанием доли владения в уставном капитале – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.10. В случае если Соглашение с Брокером заключает от имени юридического лица–нерезидента руководитель филиала (представительства), действующий на основании доверенности, дополнительно предоставляются:
  - 1.3.4.11. Положение (либо иной документ) о филиале (представительстве) юридического лица–нерезидента – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.12. Документ, подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица–нерезидента, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.13. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени представительства (филиала) юридического лица–нерезидента, и оттиска печати представительства (филиала) юридического лица–нерезидента, если таковая имеется, – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык.
  - 1.3.4.14. Свидетельство о внесении представительства (филиала) юридического лица – нерезидента в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) иностранных компаний – нотариальная копия.
  - 1.3.4.15. Информационное письмо о присвоении кодов статистики представительству (филиалу) юридического лица–нерезидента – копия, заверенная руководителем представительства (филиала).
- 1.3.5. Брокер вправе потребовать и иные документы, в том числе требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.
  - 1.3.6. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае внесения подобных корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, и заверяется подписью данного лица и печатью. Причем зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым. Документы на нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью. Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру. Сотрудник клиентского отдела Брокера проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления.

#### **1.4. Сведения о Брокере**

- 1.4.1. Наименование Брокера:
- 1.4.2. Полное фирменное наименование Брокера на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор».
- 1.4.3. Сокращенное фирменное наименование Брокера на русском языке: ООО «АТИ».
- 1.4.4. Полное фирменное наименование Брокера на английском языке: Limited liability company "Algorithm Fuel Integrator".
- 1.4.5. Сокращенное фирменное наименование Брокера на английском языке: LLC. "AFI".
- 1.4.6. Юридический адрес: 125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, дом 47, строение 2
- 1.4.7. Фактический адрес: 125167, г. Москва, пр-т Ленинградский, дом 47, строение 2
- 1.4.8. Информация о Брокере и его деятельности размещается на веб-сайте Брокера по адресу: [www.fuelbroker.ru](http://www.fuelbroker.ru)
- 1.4.9. Телефон/факс: +7 (495) 780-97-08
- 1.4.10. Адрес электронной почты Брокера: [trade@fuelbroker.ru](mailto:trade@fuelbroker.ru)
- 1.4.11. Телефон для подачи голосовых поручений: +7 (495) 780-97-05

## 1.5. Услуги

- 1.5.1. Брокер, в соответствии с настоящим Регламентом, оказывает услуги, как на внебиржевом рынке, так и на следующих организованных рынках (торговых системах) товара на территории РФ:
- 1.5.2. в торговой системе Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (ЗАО «СПБМТСБ»);
- 1.5.3. в торговой системе Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург» (ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»).
- 1.5.4. Приведенный в настоящем разделе перечень товарных рынков, на которых Брокер оказывает услуги в соответствии с настоящим Регламентом, не является исчерпывающим и может быть дополнен в порядке, установленном в главе 10.7. настоящего Регламента.
- 1.5.5. Брокер, являясь участником товарного рынка, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам за вознаграждение брокерские и иные юридические и фактические услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:
  - заключать в соответствии с поступающими Поручениями Клиента, в интересах и за счет Клиентов сделки купли-продажи товара на торговых площадках (биржах), на внебиржевом рынке и иные гражданско-правовые сделки;
  - осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на товар по заключенным, в интересах Клиента, сделкам;
  - исполнять Поручения Клиента, проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
  - оказывать Клиенту информационные услуги;
  - совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
- 1.5.6. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:
  - в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
  - в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. В случае, когда Клиент присоединился к настоящему Регламенту на условиях договора поручения, отметив соответствующее поле в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1) или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложения № 2) либо исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

- 1.5.7. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного, и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения.
- 1.5.8. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством оформления Доверенности, составленной по форме, установленной Приложением №9 к настоящему Регламенту. Доверенность, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть предоставлена в оригинале в порядке, предусмотренном в п. 1.1.4. настоящего Регламента.

## 1.6. Представитель Клиента

- 1.6.1. Совершать любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом, имеет право Клиент или его Представитель, имеющий полномочия на совершение таких действий. Полномочия Представителя Клиента должны быть подтверждены доверенностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При наличии Представителя Клиента Брокеру должна

- быть представлена Анкета уполномоченного Представителя Клиента по форме Приложения № 10 к Регламенту.
- 1.6.2. Представителями Клиента без доверенности вправе выступать руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.
  - 1.6.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по Клиентскому счету.
  - 1.6.4. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента. Доверенность может быть представлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии с предъявлением надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.
  - 1.6.5. При подаче Поручения или иного документа, предусмотренного настоящим Регламентом, Представитель Клиента обязан предъявить документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  - 1.6.6. Право лица выступать в качестве Представителя Клиента прекращается в случаях:
    - 1.6.6.1. истечения срока доверенности, подтверждающей полномочия Представителя;
    - 1.6.6.2. отзыва доверенности лицом, выдавшим ее;
    - 1.6.6.3. смерти гражданина, выдавшего доверенность;
    - 1.6.6.4. признания Клиента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
    - 1.6.6.5. отказа лица, которому выдана доверенность;
    - 1.6.6.6. прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
    - 1.6.6.7. прекращения деятельности юридического лица, которому выдана доверенность;
    - 1.6.6.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством.

## 1.7. Права и обязанности Сторон

Если иное не установлено соглашением Сторон:

- 1.7.1. Брокер обязуется:
  - 1.7.1.1. Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением Поручений Клиента и иные цели, предусмотренные настоящим Регламентом, в т.ч. для расчетов за услуги Брокера, в соответствии с Регламентом.
  - 1.7.1.2. В случае возникновения конфликта интересов (ситуация, при которой личная заинтересованность участников Соглашения может повлиять на процесс принятия решения и принести ущерб интересам Клиента), незамедлительно уведомить Клиента и предпринять все необходимые меры для разрешения конфликта в пользу Клиента.
  - 1.7.1.3. Совершать сделки купли-продажи товара по Поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам.
  - 1.7.1.4. Приложить максимальные усилия для скорейшего исполнения полученных Поручений Клиента на совершение сделок с товаром в ТС и внебиржевом рынке, за исключением случаев, указанных в пункте 3.3.4. настоящего Регламента.
  - 1.7.1.5. 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. В случае, когда Брокером совершена сделка на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, Брокер вправе распределить дополнительную выгоду между Клиентом и Брокером в соотношении: 50% Брокеру и 50% Клиенту, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

- 1.7.1.6. Исполнять Поручения Клиента на вывод денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения, за исключением случаев, указанных в п. 3.3.4. настоящего Регламента.
- 1.7.1.7. Исполнять Поручения Клиента на осуществлении действий по транспортировке, хранению и отгрузке товара в соответствии с «Условиями осуществления операций в интересах Клиента по транспортировке, хранению и отгрузке товаров» (Раздел 7 настоящего Регламента), за исключением случаев, указанных в п. 3.3.4. настоящего Регламента.
- 1.7.1.8. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности наименования Клиента, его платежных реквизитов, информации, полученной в связи с совершением и учетом Сделок в соответствии с правилами торговых площадок. Не раскрывать третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения положений настоящего Регламента, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством РФ, либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.
- 1.7.1.9. Возвратить Клиенту остаток денежных средств, полученных от него в целях совершения сделок по настоящему Регламенту в случаях прекращения действия положений настоящего Регламента.
- 1.7.1.10. Предоставлять по требованию Клиента информацию в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами, внутренними правилами Брокера.
- 1.7.1.11. Своевременно рассматривать поступившие запросы, жалобы, претензии Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 1.7.2. Клиент обязуется:
  - 1.7.2.1. Все денежные расчеты по Сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с положениями настоящего Регламента, производить через банковские счета Брокера и банковские счета Клиента.
  - 1.7.2.2. Оплачивать услуги Брокера, предоставляемые в рамках Соглашения об обслуживании согласно настоящему Регламенту, в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).
  - 1.7.2.3. В сроки, указанные Брокером в соответствующем запросе Клиенту, предоставлять информацию и/или документы, совершать требуемые действия, необходимые для надлежащего исполнения Брокером своих обязательств, вытекающих из Соглашения и дополнений к Соглашению.
  - 1.7.2.4. Возместить Брокеру сумму понесенных расходов, связанных с исполнением Поручений Клиента, в соответствии с положениями Раздела 8 настоящего Регламента.
  - 1.7.2.5. Не разглашать без согласия Брокера информацию, составляющую коммерческую тайну Брокера или являющуюся конфиденциальной, которая станет ему известна в связи с исполнением настоящего Регламента, а также сведения, содержащиеся в документах Брокера.
  - 1.7.2.6. Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и адреса, на который Брокер должен направлять информацию во исполнение Соглашения об обслуживании, Регламента, банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи Поручений со стороны Клиента не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента введения таких изменений в действие.
  - 1.7.2.7. Соблюдать форму и порядок передачи Поручений.
  - 1.7.2.8. Клиент обязуется знать и исполнять:
    - а) Правила биржевой торговли в Секции «Нефтепродукты», «Спецификации», иные локальные правовые акты Закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа», размещенные на сайте <http://www.s-pimex.ru/> или ином официальном сайте этой биржи;
    - б) Правила биржевой торговли для товарного рынка и иные локальные правовые акты Закрытого акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург», размещенные на сайте <http://www.spbex.ru/> или ином официальном сайте этой биржи.

- 1.7.3. Брокер вправе:
- 1.7.3.1. Отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случаях, определенных в пункте 3.3.4. настоящего Регламента.
  - 1.7.3.2. Об отказе в исполнении Поручения Брокер незамедлительно уведомляет Клиента по телефону, а в случае невозможности такого уведомления – любым иным способом, предусмотренным Регламентом, позволяющим зафиксировать факт получения Клиентом отказа.
  - 1.7.3.3. Потребовать от Клиента вознаграждения за предоставленную информацию, указанную в п. 1.7.4.1. настоящего Регламента (в пределах, не превышающих затрат на ее копирование в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к настоящему Регламенту)).
- 1.7.4. Клиент вправе:
- 1.7.4.1. При отчуждении товара и при приобретении у Брокера товара, либо при приобретении Брокером товара по Поручению Клиента потребовать у Брокера предоставления информации, определенной законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ. Перечень данных, которые Клиент вправе получить, в соответствии с настоящим пунктом, содержатся в настоящем Регламенте.
  - 1.7.4.2. Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения:
    - ЗАО «СПБМТСБ»;
    - ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»;
    - иные организованные торговые площадки;
    - внебиржевой рынок.По умолчанию признается порядок, при котором Брокер самостоятельно определяет место исполнения Поручения Клиента.
  - 1.7.4.3. До предоставления Брокеру поручения на внебиржевую сделку, знакомиться с копиями рамочных договоров купли-продажи, подписанным между Брокером и контрагентами, по которым Брокер будет совершать для Клиента сделку на внебиржевом рынке. В случае не предоставления Клиентом запроса на ознакомление с таким договором, а равно отсутствием возражений со стороны Клиента на совершение сделки по условиям рамочного договора с контрагентом или конкретным субъектом предпринимательской деятельности (наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя без образования юридического лица), Клиент не может ссылаться на несогласие с условиями рамочных договоров и выбором контрагентов по ним.

## 2. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ

### 2.1. Правила обмена сообщениями

- 2.1.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом Поручений и запросов, предоставление Брокером отчетов, выписок, уведомлений и др. документов, осуществляется с соблюдением следующих принципов:
- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), установленными настоящим Регламентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом для различных видов сообщений;
  - обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
  - сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в Анкете Клиента, п. 1.4. настоящего Регламента.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

- 2.1.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- 2.1.2.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи с уведомлением или с курьером в соответствии с п. 2.1.8. настоящего Регламента;
- 2.1.2.2. обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с п. 2.1.9. настоящего Регламента;
- 2.1.2.3. обмен сообщениями посредством прочих систем удаленного доступа (с помощью электронной почты), в том числе с использованием электронной подписи в соответствии с п. 2.1.10. настоящего Регламента.
- 2.1.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи с уведомлением или с курьером.
- 2.1.4. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционными способами обмена сообщениями, указанными в п.п. 2.1.9., 2.1.10. настоящего Регламента (далее – дистанционные способы обмена сообщениями) с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом для различных видов сообщений.
- 2.1.5. Присоединение Клиента к условиям (акцепт) настоящего Регламента означает, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту способами с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.
- 2.1.6. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения, направляемые Брокеру посредством систем удаленного доступа, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, Брокер вправе принимать сообщения, в том числе Поручения Клиента на сделку, поданные иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом.
- 2.1.7. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями (в том числе для подачи Торговых поручений), 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. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.
- 2.1.8. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях:
  - 2.1.8.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом.
  - 2.1.8.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется между Брокером и Клиентом или его Представителем, имеющим необходимую доверенность, в месте оказания услуг Брокером по адресу: город Москва, Ленинградский проспект д. 47 стр. 2
  - 2.1.8.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по адресу: 125167 г. Москва Ленинградский проспект д. 47 стр. 2, или с курьером по адресу: г. Москва Ленинградский проспект д. 47 стр. 2. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.
  - 2.1.8.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.
- 2.1.9. Обмен сообщениями по телефону:
  - 2.1.9.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:
    - обмен информационными сообщениями;
    - выдача и прием Торговых поручений;
    - отмена Торговых поручений;

- подтверждение заключенной сделки.
  - 2.1.9.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями (Поручениями) по телефону, как Клиента и интерпретирует сообщения этого лица как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты:
    - наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);
    - Ф.И.О. уполномоченного лица Клиента (для Клиента – юридического лица – в обязательном порядке, для Клиента – физического лица – называется при передаче Сообщения Представителем Клиента);
    - Клиентский счет;
    - Кодовое слово
  - 2.1.9.3. Клиент должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Брокера (Трейдера), список которых опубликован на официальном сайте Брокера.
  - 2.1.9.4. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:
    - выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его Представителя в соответствии с п. 2.1.9.2. настоящего Регламента;
    - Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера (Трейдера) непосредственно за Клиентом.
  - 2.1.9.5. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера (Трейдера), то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.
  - 2.1.9.6. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.
  - 2.1.9.7. В случае выдачи Клиентом Торгового поручения по телефону допускается прием и исполнение Торгового поручения Клиента одним сотрудником Брокера. Ответственность за ошибочные или несанкционированные действия сотрудника Брокера установлена в Главе 10.3. Регламента.
  - 2.1.9.8. В любом случае, Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо сообщение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим Разделом сообщение исходит от Клиента. Клиент вправе использовать иные альтернативные способы обмена сообщениями из числа предусмотренных Регламентом и акцептованных Клиентом.
  - 2.1.9.9. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 3 (Трех) месяцев.
  - 2.1.9.10. Сообщения, указанные в пункте 2.1.9.1. настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в письменном виде. Поручения Клиента, отданные по телефону, должны быть подтверждены Клиентом путем предоставления Брокеру собственноручно подписанных Поручений.
  - 2.1.9.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения, поданных Клиентом посредством телефонной связи Поручений на сделки. Клиент самостоятельно несет риски возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.
- 2.1.10. Обмен сообщениями посредством прочих систем удаленного доступа (с помощью электронной почты), в том числе с использованием электронной подписи:

- 2.1.10.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:
- Торговые поручения;
  - Сообщения об отмене Торговых поручений;
  - Поручения на перевод;
  - Поручения на транспортировку, отгрузку и хранение товара;
  - Жалобы и претензии;
  - Информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокера.
- 2.1.10.2. Такие сообщения принимаются Брокером в виде файлов, содержащих копии бумажных поручений в электронной форме, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также, для перевода на бумажный носитель (печати).
- 2.1.10.3. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения посредством электронной почты принимаются дата и время приема сообщения, зафиксированные техническими средствами электронной почты Брокера.
- 2.1.10.4. Брокер принимает для исполнения сообщения Клиента, посредством электронной почты, направленные только по адресу электронной почты: trade@fuelbroker.ru
- 2.1.10.5. Брокер вправе отказать в приеме сообщения Клиента посредством электронной почты, если по данным технических средств электронной почты Брокера адрес отправителя сообщения не соответствует адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.
- 2.1.10.6. 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.

### 3. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА

#### 3.1. Общие положения

- 3.1.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Брокер совершает Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании Поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ.
- 3.1.2. Поручения должны оформляться и подаваться Клиентом в соответствии с установленными настоящим Регламентом Правилами оформления, подачи и приема Поручений Клиента и предоставляться Брокеру с соблюдением требований, предусмотренных общими правилами обмена сообщениями, установленными настоящим Регламентом.
- 3.1.3. Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения, не предусмотренные настоящим Регламентом, если иное не установлено двусторонними соглашениями между Клиентом и Брокером.

#### 3.2. Правила оформления Поручения.

- 3.2.1. Поручения на бумажном носителе должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной Регламентом для каждого типа Поручения.
- 3.2.2. Поручения на бумажном носителе составляются в печатной либо письменной форме. Поручения, составленные в письменной форме, заполняются Клиентом разборчиво чернилами синего или черного цветов.
- 3.2.3. В Поручении должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае если какое-либо Поручение Клиента является неполным, неясным и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без ответственности со своей стороны:
- отказать в исполнении такого Поручения Клиента;



- 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 ТС.
- 3.2.4. В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным в п. 3.2.3. настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.
- 3.2.5. Поручения заполняются Клиентом полностью, за исключением пунктов:
- Дата и время приема Поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_
  - Поручение принял \_\_\_\_\_
- Данные пункты заполняются уполномоченным лицом Брокера, принявшим Поручение.
- 3.2.6. Поручение, подаваемое Клиентом – юридическим лицом, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его должности, Фамилии, Имени, Отчества и заверено печатью Клиента.

### 3.3. Правила подачи и приема Поручения.

- 3.3.1. В рамках настоящего Регламента Клиент может подавать Брокеру Поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: Поручения на совершение Неторговых операций и Поручения на совершение Торговых операций.
- 3.3.2. По общему правилу Брокер осуществляет прием Поручений Клиента:
- Торговых поручений – по торговым дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени).
  - Поручений на вывод денежных средств – по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени);
  - Поручений на перевод денежных средств – по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени);
  - Поручения на транспортировку, отгрузку и хранение - по рабочим дням с 09:15 до 18:00 (по московскому времени);
  - Поручения Клиента на совершение сделки через любую торговую площадку, принимаются Брокером для исполнения в тот же день, если они были приняты Уполномоченным Лицом Брокера не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) минут до момента прекращения ввода Поручений Клиента соответствующего формата на торговой площадке (прекращения торговой сессии).
- 3.3.3. Общие условия принятия Поручений Клиента к исполнению:
- В случае если Поручение Клиента передано по телефону, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения.
  - В случае если Поручение Клиента выдано в письменной форме на бумажном носителе, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент проставления уполномоченным лицом Брокера отметки о получении Поручения.
  - В случае если Поручение Клиента передано по электронной почте, такое поручение считается принятым Брокером к исполнению после подтверждения Клиентом у Брокера факта приема, а датой и временем признаются дата и время, зафиксированные техническими средствами электронной почты Брокера.
- 3.3.4. Брокер вправе отказать в принятии Поручения Клиента к исполнению в случае:
- несоблюдения правил подачи и/или оформления Поручения, установленных настоящим Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения;
  - недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении, или несоответствия информации, указанной в Поручении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера;
  - если Поручение подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Представителем Клиента;

- если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и/или не предъявил при подаче Поручения документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении;
  - в случае несоответствия условий Торгового поручения ограничениям, установленным организатором торгов;
  - если денежные средства или товары, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
  - недостаточности денежных средств и/или товаров, перечисленных по Соглашению Клиентом на счета Брокера для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Брокеру комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом (если иное не оговорено в дополнительных соглашениях к настоящему Регламенту);
  - истечения полномочий уполномоченных лиц Клиента и/или истечения сроков действия доверенностей, выданных Клиентом, и/или отказа Клиента от выдачи новых доверенностей, что препятствует совершению соответствующих операций;
  - отсутствия действующей доверенности, подтверждающей полномочия Брокера (Приложение №9 к настоящему Регламенту) в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного;
  - если исполнение Поручения приведет к нарушению требований действующего законодательства;
  - в иных случаях, установленных настоящим Регламентом.
- 3.3.5. Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении принятого к исполнению Поручения Клиента, в случае если после принятия Поручения Клиента к исполнению будут выявлены обстоятельства, указанные в п.3.3.4. настоящего Регламента. При этом Клиент возмещает Брокеру все убытки, связанные с претензиями и требованиями, предъявленными к Брокеру со стороны третьих лиц в связи с отказом в исполнении Поручения Клиента.
- 3.3.6. Использование Брокером собственной системы контроля за состоянием Клиентского счета не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от Брокера Отчетов рассчитывать объем денежных средств и/или товаров, свободных от обязательств.
- 3.3.7. В случае если Клиент в течение прошедшего месяца подавал Торговые поручения различными способами обмена сообщениями, а также по телефону, Брокер обобщает информацию обо всех поданных Клиентом Торговых поручениях путем составления Сводного поручения Клиента (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).
- 3.3.8. Клиент обязан подписать Сводное поручение и направить его Брокеру не позднее 2 (Двух) месяцев с даты подачи самого раннего из отраженных в Сводном поручении Торгового поручения Брокеру.
- 3.3.9. В случае если Клиент не подписал и не направил Брокеру в сроки, установленные в п.3.3.8. настоящего Регламента, Сводное поручение, направленное Брокером, Брокер вправе вплоть до получения подписанных Клиентом всех Сводных поручений, направленных Брокером ранее, не принимать Поручения, подаваемые Клиентом в установленном порядке.
- 3.3.10. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на внебиржевую сделку, если Клиент предварительно не согласовал контрагента по сделке с Брокером.
- 3.3.11. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на биржевую сделку в режиме адресных сделок, предполагающую свое заключение на бирже ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», если Клиент предварительно не согласовал контрагента по сделке с Брокером.

#### **3.4. Отмена Поручений**

- 3.4.1. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Сообщения об отмене Поручения до начала исполнения отменяемого Поручения Брокером.
- 3.4.2. Сообщение об отмене Поручения подается Клиентом посредством способов обмена сообщениями, предусмотренных настоящим Регламентом. Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Сообщении об отмене Поручения Клиент абсолютно определенно

формулирует, какие именно Поручения считаются отмененными. В случае, когда Сообщение об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения полностью или в части, отменяемое Поручение будет считаться отмененным только в отношении неисполненной части, 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. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

- 3.4.3. Сообщение об отмене Поручения на совершение Неторговых операций подается Клиентом до начала исполнения отменяемого Поручения Брокером.

## 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 4.1. Открытие счетов, регистров и регистрация Клиента в ТС

- 4.1.1. Для осуществления операций на товарных рынках, в рамках данного Регламента, Клиент должен осуществить следующие действия:
- Внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента со всеми приложениями к нему;
  - Представить Брокеру лично, направить с курьером или посредством почтовой связи документы в соответствии с п. 1.3 настоящего Регламента.
- 4.1.2. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении о присоединении к Регламенту и Анкете Клиента.
- 4.1.3. Клиент несет полную ответственность за правильность и достоверность предоставляемой информации.
- 4.1.4. В случае окончания срока действия выданной Брокеру Доверенности (Приложение №9) для продолжения совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного, Клиент обязан не позднее даты истечения срока доверенности выдать Брокеру новую Доверенность.
- 4.1.5. После заключения Соглашения об обслуживании в соответствии с п.п.1.3-1.7 настоящего Регламента и до начала проведения Торговых операций за счет и в интересах Клиента Брокер производит регистрацию Клиента в учетной системе Брокера, открывает Клиентский счет, номер которого необходим для последующей идентификации Торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, и их отличия от прочих Торговых операций, совершаемых в интересах других Клиентов Брокера, и собственных операций Брокера, регистрирует Клиента в Торговых системах (в случае необходимости), перечень которых был указан Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту). Регистрация Клиента производится не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиентом всех необходимых документов, и в сроки, установленные Правилами ТС.
- 4.1.6. Брокер открывает в системе внутреннего учета каждому Клиенту отдельный Клиентский счет для ведения учета денежных средств и товаров, переданных Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, а также для расчетов по сделкам с товаром, заключенным в интересах и за счет Клиента. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам клиентов-нерезидентов РФ осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

### 4.2. Администрирование Клиентского счета

- 4.2.1. Клиент обязан в кратчайший срок, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных документах Клиента, любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах), а также предоставить Брокеру документы, подтверждающие факт таких изменений (оригиналы или нотариально заверенные копии соответствующих документов). В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Брокеру новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями.

- 4.2.2. Требования Клиента о регистрации изменений в учетных записях Брокера на основании предоставленных Клиентом документов удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ, условиям настоящего Регламента, Клиентом предоставлены все документы, подтверждающие факт изменений, а также новая Анкета Клиента. .
- 4.2.3. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером предоставленных Клиентом документов и новой редакции Анкеты.
- 4.2.4. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае не предоставления или несвоевременного предоставления Брокеру документов, указанных в п. 4.2.1. настоящего Регламента.
- 4.2.5. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменениях реквизитов Клиента, изменениях правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.
- 4.2.6. Клиент, заключивший Соглашение об обслуживании, в любое время вправе потребовать от Брокера изменения условий присоединения к Регламенту в пределах, установленных настоящим Регламентом. Такое изменение условий присоединения к Регламенту осуществляется путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту.
- 4.2.7. Условия присоединения к Регламенту будут считаться измененными после регистрации Брокером надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту. В подтверждение внесения изменений в условия присоединения к Регламенту Брокер направляет Клиенту Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Подписание Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) уведомления) является согласием принятия новых условий.

## 5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 5.1. Зачисление денежных средств на Клиентский счет

- 5.1.1. Перечисление Клиентом денежных средств на Клиентский счет может производиться путем безналичного перечисления на банковский счет Брокера.
- 5.1.2. Зачисление денежных средств Клиента на Клиентский счет, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на расчетный счет Брокера. В целях совершения сделок с товаром за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС. Если иное не установлено в Дополнительном соглашении к настоящему Соглашению, Брокер приступит к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС, в которой будут совершаться сделки с товаром за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на Клиентском счете.
- 5.1.3. Брокер вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке без Поручения Клиента на перевод денежных средств между соответствующими счетами Брокера на которых учитываются денежные средства клиентов, если по месту учета денежных средств Клиента по данным внутреннего учета сделок, осуществляемого Брокером, у Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств. Брокер вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в размере абсолютной величины такого остатка на счет, где отражается такой отрицательный остаток.
- 5.1.4. При осуществлении безналичного перечисления денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, в платежном поручении Клиент в общем случае обязан указать следующие данные:

ООО «АТИ», ИНН 7706806518, счет 40702810300060000593 в ОАО Банк «ФК Открытие» корреспондентский счет 30101810300000000985, БИК 044525985

назначение платежа – "Для покупки товара по Соглашению об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_";

- 5.1.5. При наличии у Клиента обособленного позиционного регистра в ТС, Клиент должен подать поручение на перевод денежных средств на свой позиционный регистр (с дальнейшим отражением на Клиентском счете) путем подачи Клиентом Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме Приложения №8а к настоящему Регламенту.

## 5.2. Возврат денежных средств Клиенту

- 5.2.1. Возврат денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам с товаром, производится на основании Поручения на вывод денежных средств (Приложение № 8 к настоящему Регламенту). Поручения на вывод денежных средств, передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 5.2.2. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером с 09-15 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Однако, если Поручение получено Брокером позднее 14-00 по московскому времени дня "Т", Брокер вправе считать его принятым днем "Т+1". Поручения на вывод денежных средств исполняются Брокером не позднее дня Т+3 (банковские дни) за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств. Под исполнением Брокером Поручения на вывод денежных средств понимается списание данных денежных средств с банковского счета Брокера в пользу банковского счета, указанного в Анкете Клиента.
- 5.2.3. Исполнение Поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента производится Брокером только на основании оригинала Поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Брокера, Клиентом или уполномоченным лицом Клиента, зарегистрированным Брокером.
- 5.2.4. Клиент вправе подать два вида Поручения на вывод денежных средств:
- с указанием конкретной суммы;
  - без указания конкретной суммы в пределах свободного остатка с пометкой: «свободный остаток».
- 5.2.5. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств в любом случае производится в пределах свободного остатка для отзыва денежных средств денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:
- от обязательств по уплате вознаграждения Брокеру 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 по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента;
  - от обязательств по оплате услуг третьих лиц в рамках «Условий совершения операций в интересах клиента по транспортировке, хранению и отгрузке товара» (раздел 7 настоящего Регламента);
- 5.2.6. В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.5.2.5. настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.
- 5.2.7. Оригинал любого Поручения на отзыв денежных средств должен быть представлен Брокеру на бумажном носителе в сроки, установленные в Разделе 3 настоящего Регламента.

### 5.3. Действия с товаром

- 5.3.1. Поручения на транспортировку, хранение и отгрузку товара передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.
- 5.3.2. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-вагон станция отправления», «франко-вагон промежуточная станция», «франко-вагон станция назначения», «франко-вагон станция назначения с возможностью поставки в резервуар покупателя», «франко-автоцистерна», «франко-резервуар», «франко-труба» Клиент обязуется подать поручение на транспортировку, хранение и отгрузку товара до 15:00 дня T+2 с момента совершения сделки на бирже ЗАО «СПбМТСБ» (где первым днем считается следующий банковский день за днем совершения сделки).
- 5.3.3. Клиент обязуется подать поручение на транспортировку, хранение и отгрузку товара до 15:00 дня T+1 с момента совершения сделки на бирже ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» (где первым днем считается следующий банковский день за днем совершения сделки).
- 5.3.4. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна» обязанностью Покупателя является выдача доверенностей своим представителям на получение Товара.
- 5.3.5. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна» обязанностью Клиент является не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала отгрузки Товара, обеспечить предоставление Брокеру реестра доверенностей.
- 5.3.6. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна» Клиент обязан предоставить Брокеру до начала отгрузки письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей исполнительного органа (генерального директора, директора и т.д.) и/или главного бухгалтера Клиента (грузополучателя), которые имеют право подписи доверенностей и реестров доверенностей на получение Товара.
- 5.3.7. В случае заключения сделки на условиях поставки «франко-труба», при организации транспортировки Покупателем, обязанностью Покупателя является: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения сделки (T+7) предоставить Поставщику Маршрутную телеграмму на прием-движение-отгрузку на все количество Товара и в направлении, указанном в реквизитной заявке.
- 5.3.7.1. В случае, если у Покупателя нет договора с ОАО «АК «Транснефть» и он не может самостоятельно организовать транспортировку Товара по системе МНПП, то в поручении Клиента на транспортировку, хранение и отгрузку следует указать, что топливо транспортируется по договору между ООО «АТИ» и ОАО «АК «Транснефть». В данном случае Покупатель полностью компенсирует Компании расходы по транспортировке топлива и диспетчеризации.
- 5.3.7.2. При использовании ООО «АТИ», по поручению клиента, собственного Договора транспортировки с ОАО «АК «Транснефть» Компания не несет ответственности за несоблюдения сроков поставки Товара до конечных пунктов, указанных в реквизитной заявке, по причинам, независимых от Брокера, в случае любой задержки, очередности и невозможности включения заявки в план транспортировки или отсутствия технической возможности прокачки топлива у ОАО «АК «Транснефть».
- 5.3.8. В случае заключения сделки на условиях поставки «франко-резервуар» Покупатель обязан обеспечить возможность приема, хранения и налива топлива в резервуарах третьих лиц и при необходимости предоставить подтверждение своего права на прием, хранение и налив Товара.
- 5.3.9. Поручения на транспортировку товара принимаются Брокером с 09-15 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня.
- 5.3.10. Все операции по транспортировке, хранению и отгрузке товаров Клиента, осуществляются в соответствии с «Условиями осуществления операций в интересах Клиентов по транспортировке хранению и отгрузке товаров» (раздел 7 настоящего Регламента).
- 5.3.11. В отношении товаров, переданных Клиентом в рамках настоящего Регламента и приобретенных за счет и в интересах Клиента по сделкам в рамках настоящего Регламента, Брокер является лицом, уполномоченным на распоряжение счетами Клиента. Зачисление и списание товара со счета Клиента в результате совершения им сделок с товаром через Брокера, производится Брокером на основании Поручения Клиента на сделку и биржевой информации.

- 5.3.12. Поставка или транспортировка товара по графику не указывается в поручении Клиента. Если же Клиент указывает в поручении график поставки или транспортировки, то условие о таком графике признается не написанным и поручение (в части исполнения графика) может исполняться Брокером без учета соответствующего графика.
- 5.3.13. Сдача и приёмка товара по количеству (в том числе, ассортименту) и качеству производится в соответствии с настоящим Регламентом и Рекомендациями «Метрологическое обеспечение учета нефти при ее транспортировке по системе магистральных нефтепроводов» Р 50.2.040-2004 от 1 января 2005 г., Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 в действующей редакции (со всеми изменениями и дополнениями), Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231 от 19.06.2003 г. и Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 г. №06/21-8-446. Количество товара определяется с учетом норм естественной убыли массы, предусмотренной Нормами естественной убыли нефтепродуктов при транспортировании (Приказ МинЭнерго РФ № 527 и МинТранс РФ № 236 от 01.11.2010г. «Об утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении») и РД 153-39.4-033-98, суммированной с нормой погрешности измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов»). Общие требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены, иной принятый в установленном порядке действующий нормативный правовой акт. При этом анализ товара на соответствие качеству должен проводиться в экспертной организации, имеющей аттестат (аккредитации Госстандарта РФ (Федерального Агентства РФ по техническому регулированию и метрологии) на техническую компетентность в сфере испытания продукции в порядке установленным законодательством.
- 5.3.14. 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 необходимые 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.
- 5.3.15. Если по условиям биржи Брокер должен заключить договор на оказание таможенных услуг с таможенным представителем, с которым у него договор отсутствует, то Брокер вправе не исполнять поручение Клиента и в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств. При этом биржевые сборы Клиенту не возвращаются.

#### **5.4. Резервирование денежных средств**

- 5.4.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Поручения на сделку (Поручения Клиента) должен обеспечить поступление на клиентский денежный счет (счета) денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера (резервирование денежных средств).
- 5.4.2. Под резервированием денежных средств для покупки или продажи товаров в ТС понимается депонирование денежных средств на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой ТС в соответствии с Правилами ТС. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на клиентский денежный счет (счета) Клиента с учетом положений п.6.1.2 настоящего Регламента.

- 5.4.3. Под резервированием денежных средств для покупки товаров на внебиржевом рынке понимается депонирование денежных средств на счете Брокера, открытом для расчетов по сделкам с товаром. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Клиентский счет с учетом положений п.6.1.2 настоящего Регламента.

## 6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ. СДЕЛКИ ПО ПОРУЧЕНИЯМ КЛИЕНТОВ

### 6.1. Общие условия и порядок совершения сделок по поручениям Клиентов

- 6.1.1. Общая процедура осуществления торговой сделки с товаром включает в себя следующие основные этапы:

**Первый этап** – Обеспечение Брокера денежными средствами для исполнения Поручения Клиента.

**Второй этап** - Перевод денежных средств Клиента в расчетные организации (расчетные центры), обслуживающие расчеты по сделкам, совершаемым через соответствующие торговые площадки (для Клиентов с обособленными клиринговыми регистрами).

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

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

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

**Пятый этап** - Выдача Клиенту отчета Брокера и иной, сопутствующей отчету документации.

- 6.1.2. Предварительный перевод денежных средств является обязательным при подаче Поручений Клиента на все виды торгов, за исключением режима непокрытых сделок.
- 6.1.3. Предварительному переводу подлежит сумма, достаточная для выполнения обязательств по оплате приобретаемого товара, оплате биржевых сборов и комиссионных, а также по оплате услуг третьих лиц, в том числе услуг в соответствии с условиями осуществления операций по транспортировке, хранению и отгрузке товаров, определенными в настоящем Регламенте, и услуг расчетных организаций (расчетных центров).
- 6.1.4. Для заключения биржевых сделок в момент осуществления сделки на Клиентском счете должен поддерживаться уровень средств не менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на совершение сделки.
- 6.1.5. Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются ТС в расчете на одну открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС.
- 6.1.6. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, но не более чем на 50 % относительно размера Гарантийного обеспечения, установленного ТС, в том числе если с точки зрения Брокера позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на рынке в целом является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС. Об увеличении размера гарантийного обеспечения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения.
- 6.1.7. Оплата полной стоимости товара, транспортных расходов и выполнение иных обязательств, вытекающих из заключенной биржевой сделки, осуществляется Клиентом путем перевода необходимой суммы денежных средств на Клиентский счет до наступления дня T+4 с момента совершения сделки (где первым днем считается следующий банковский день за днем совершения сделки). Средства гарантийного обеспечения не используются для окончательного расчета за товар и транспортные расходы.
- 6.1.8. Брокер вправе совершать сделки с товаром, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке. Обязательства, возникшие из договора, заключенного, как на бирже, так и на внебиржевом рынке, 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. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

## **6.2. Поручение Клиента на сделку. Стандартные форматы Поручений Клиента.**

«Рыночное» Поручение Клиента

- 6.2.1. Рыночное» Поручение Клиента (рыночный приказ на сделку) – это Поручение Клиента на немедленное совершение сделки по наилучшей возможной цене. Брокер интерпретирует Поручение Клиента как «рыночное» (рыночный приказ на сделку), если в нем не указана цена сделки, либо цена указана как «текущая».
- 6.2.2. Обязательным реквизитом «рыночного» Поручения Клиента на покупку товара (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) является количество товара.
- 6.2.3. Брокер не принимает «рыночные» Поручения Клиента для исполнения на торгах, проводимых по принципу аукциона.
- 6.2.4. Брокер не рекомендует Клиенту подавать «рыночные» Поручения Клиента для покупки/продажи товара с низкой ликвидностью и для исполнения при открытии торговой сессии.

«Лимитированное» Поручение Клиента

- 6.2.5. «Лимитированное» Поручение Клиента (лимитированный приказ на сделку) - это Поручение Клиента на совершение сделки по цене, не ниже / не выше указанной Клиентом.
- 6.2.6. Брокер интерпретирует Поручение Клиента как «лимитированное», если в нем указана цена сделки.
- 6.2.7. Обязательными реквизитами «лимитированного» Поручения Клиента (кроме указанных общих реквизитов любого Поручения Клиента) являются количество и цена товара.
- 6.2.8. Если в Поручении Клиента не оговорено иное, исполнение Поручения Клиента возможно несколькими сделками.
- 6.2.9. 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 – за исключением Поручений на совершение Сделок на внебиржевом рынке.
- 6.2.10. Поручение Клиента на сделку на внебиржевом рынке в обязательном порядке должно содержать тип расчетов с контрагентом.
- 6.2.11. Поручения Клиента с дополнительными условиями, не предусмотренными в настоящем Регламенте, могут быть выданы Клиентом только после проведения предварительной консультации с Брокером. Такое Поручение Клиента может быть принято при условии наличия у Брокера технических возможностей для его исполнения.
- 6.2.12. В случае если Поручение Клиента выдано Клиентом по телефону, такое Поручение Клиента считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента или его уполномоченного лица и уполномоченного лица Брокера обо всех Существенных Условиях Поручения Клиента.

## **6.3. Исполнение Поручения на сделку**

- 6.3.1. 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.

В случаях акцепта Брокером Поручений Клиента к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются правила, предусмотренные главой 49 и главой 51 ГК РФ, в зависимости от того, действует Брокер по условиям этого договора от имени Клиента или от своего имени, если эти правила не противоречат положениям гл.52 ГК РФ или настоящему Регламенту.

- 6.3.2. Если иное не предусмотрено правилами ТС, условиями, на которых Клиент присоединился к Регламенту, или Поручением Клиента на сделку, то при исполнении Поручения Клиента на сделку Брокер совершает сделки от своего имени и за счет Клиента.
- 6.3.3. 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 ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.
- 6.3.4. Все Поручения Клиента на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на товарном рынке. Исполнение Поручений Клиента на сделку в ТС производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
- 6.3.5. Исполнение Поручения Клиента на сделку производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с товаром на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента. Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС 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 ТС.
- 6.3.6. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента проводятся в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами торговой площадки, на которой заключаются сделки во исполнение Поручения Клиента.
- 6.3.7. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.
- 6.3.8. По сделкам с реальным товаром Клиент может давать Брокеру следующие виды поручений:
- 1) купить товар по текущей биржевой цене;
  - 2) продать товар по текущей биржевой цене;
  - 3) купить товар по цене не выше заданной;
  - 4) продать товар по цене не ниже заданной;
- 6.3.9. До исполнения Поручения Клиента на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества товара на Клиентском счете. Такая проверка при приеме Поручения на сделку посредством телефонной связи проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера.
- 6.3.10. 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.
- 6.3.11. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Поручений на сделку, 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, в порядке, установленном для обмена сообщениями.
- 6.3.12. Если Брокер исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, Брокер распределяет дополнительный доход между Клиентом и Брокером в соотношении: 50% Брокеру и 50% Клиенту, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.
- 6.3.13. 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».

- 6.3.14. 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».
- 6.3.15. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой площадки, через которую заключается сделка с товаром Клиента, и условиями договора с третьим лицом – контрагентом по сделке.

#### **6.4. Урегулирование сделок**

- 6.4.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 6.4.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.
- 6.4.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки, Брокер осуществляет:
- поставку/прием товара;
  - перечисление/прием денежных средств в оплату товара;
  - оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
  - иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.
- 6.4.4. Урегулирование сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств и товаров, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 5.4 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями к нему и дополнительными соглашениями.

#### **6.5. Особенности исполнения Поручений на сделку Брокером в качестве поверенного**

- 6.5.1. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего указания в Поручении Клиента в дополнительных условиях или в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту), либо если исполнение Торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.
- 6.5.2. При совершении Брокером сделок на основании Торговых поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.
- 6.5.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое Поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Брокеру в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Брокеру соответствующую доверенность (Приложение №14 к Регламенту).

#### **6.6. Процедура дефолта биржевых сделок, подлежащих клирингу**

- 6.6.1. 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 с момента совершения сделки (где первым днем считается следующий банковский день за днем совершения сделки), данная сделка признается предефолтной.

- 6.6.2. Брокер вправе осуществить перевод суммы будущей неустойки по предефолтным сделкам с Клиентского счета на соответствующие регистры ТС.
- 6.6.3. Сделка признается предефолтной так же в случае нарушения Клиентом требования пунктов 5.3.2., 5.3.3. настоящего Регламента
- 6.6.4. Сделка окончательно признается дефолтной ТС, в соответствии с Правилами ТС и в случаях, описанных в них.
- 6.6.5. Брокер, в общем порядке, имеет право произвести расчет с ТС по дефолтным сделкам, путем уплаты неустойки, рассчитанной по Правилам ТС, за счет средств Гарантийного обеспечения (п. 6.1.4.) Клиента.
- 6.6.6. Клиент обязуется не предъявлять Брокеру претензий в связи с возмещением Брокером своих расходов, связанных с уплатой неустойки третьей стороне (ТС), возникшей из-за нарушения Брокером Правил ТС, вызванного неисполнением Клиентом обязательств, вытекающих из пунктов. 5.3.2., 5.3.3., 6.1.7. настоящего Регламента.

## **6.7. Особенности заключения на бирже сделок продажи Товара**

- 6.7.1. Для заключения биржевых сделок продажи Товара в момент осуществления сделки на Клиентском счете должен поддерживаться уровень средств не менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной гарантийного обеспечения, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на совершение сделки.
- 6.7.2. Требования к размеру гарантийного обеспечения определяются ТС в расчете на одну открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС.
- 6.7.3. Брокер вправе в одностороннем порядке увеличить размер гарантийного обеспечения по сравнению с размером, установленным Правилами ТС, но не более чем на 50 % относительно размера Гарантийного обеспечения, установленного ТС, в том числе если с точки зрения Брокера позиция Клиента является слишком рискованной или ситуация на рынке в целом является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС. Об увеличении размера гарантийного обеспечения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер уведомляет Клиента не позднее 12 часов (по московскому времени) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были внесены изменения размера гарантийного обеспечения.
- 6.7.4. Брокер вправе по инициативе Клиента провести процедуру по зачислению товара на товарный регистр ТС, для последующей продажи, руководствуясь Правилами ТС.

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

### **7.1. Условия совершения операций в интересах клиента по транспортировке, хранению и отгрузке товара.**

- 7.1.1. В рамках настоящего Регламента Брокер оказывает Клиентам следующие услуги:
  - 7.1.1.1. Совершение сделок с ОАО «АК «Транснефть», дочерними/зависимыми хозяйственными обществами ОАО «АК «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, пролегающих по таможенной территории Российской Федерации и за пределами таможенной территории Российской Федерации, в порядке и на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях на транспортировку нефти/нефтепродуктов между ОАО «АК «Транснефть» и Брокером;
  - 7.1.1.2. Комплекс услуг по приему из нефтепродуктопровода в ж.д. цистерны и организацию ж.д. перевозок продукта по территории РФ и прилегающих государств в соответствии с Приложениями с учетом возможности привлечения третьих лиц (перевозчиков, экспедиторов, агентов и т.д.) для исполнения настоящего Регламента;
  - 7.1.1.3. Осуществление фактических действий, направленных на исполнение сделок, заключенных согласно п.п. 7.1.1., 7.1.2. настоящего Регламента.

- 7.1.2. Брокер на основании Договора с ОАО «АК «Транснефть», Договоров на оказание услуг транспортной экспедиции и Поручения Клиента организует совершение и отвечает за исполнение сделок на транспортировку товаров, в частности:
- по организации согласования графика приема нефтепродуктов в систему ОАО «АК «Транснефть»;
  - по оформлению маршрутных телеграмм ОАО «АК «Транснефть»;
  - по организации согласования ж/д планов перевозки;
  - по организации погрузки грузов на ж.д., трубопроводный транспорт, суда;
  - перевалке грузов с транспорта на транспорт;
  - по информированию Клиента в разумный для реагирования срок, об изменении условий исполнения Брокером обязательств.
- 7.1.3. Брокер обязуется своевременно информировать Клиента об исполнении Поручений Клиента в соответствии с «Условиями совершения операций в интересах клиента по транспортировке, хранению и отгрузке товара».
- 7.1.4. Брокер обязуется предоставлять Клиенту отчет об оказании услуг (с приложением заверенных копий оправдательных документов), ежемесячно, не позднее, чем до 15 числа следующего за отчетным месяца.
- 7.1.5. Клиент обязуется своевременно предоставлять нефть/нефтепродукты для транспортировки в систему магистральных нефтепроводов/нефтепродуктопроводов ОАО «АК «Транснефть». Передача каждой партии нефти/нефтепродуктов на транспортировку Клиентом производится только после письменного согласования с Брокером.
- 7.1.6. Клиент обязуется своевременно оплачивать вознаграждение и необходимые для исполнения поручения издержки Брокера в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и Приложениями к нему.
- 7.1.7. Клиент обязуется возместить затраты Брокера:
- по оплате расходов и вознаграждений, выплачиваемых ОАО «АК «Транснефть», ее дочерних/зависимых хозяйственных обществ, а равно других лиц, привлеченных к исполнению настоящего Регламента, включая расходы на оплату услуг по перекачке, диспетчеризации, тарифов за услуги по обеспечению надежности системы магистральных нефтепродуктопроводов, услуг по хранению, экспедиции, агентских и комиссионных услуг, и иные расходы, связанные с исполнением Брокером Поручения Клиента на транспортировку нефти/нефтепродуктов на экспорт и/или по транспортировкам внутри страны, понесенные в интересах Клиента;
  - по оплате услуг по перевалке нефти/нефтепродуктов и других услуг, связанных с перевалкой;
  - прочие расходы, связанные с исполнением Брокером обязательств по настоящему Регламенту, в том числе затраты, обеспечивающие доставку товара в надлежащем количестве, качестве и ассортименте, ее хранению и обороту вагон-цистерн, осуществлению посреднических (комиссионных, агентских и т.п.) и транспортно-экспедиционных услуг; суммы провозной платы, стоимость услуг по ее транспортировке по трубопроводу (перекачка, перевалка, налив); стоимость услуг по наливу железнодорожных и автомобильных цистерн, суммы сборов и/или договорных платежей за погрузку/выгрузку продукции, за подготовку под погрузку ж.д. цистерн, расходы по опломбированию цистерн, нанесению знаков АК и ООН; затраты по хранению продукции, в том числе до ее выборки получателем; по предоставлению услуг/работ перевозчиком вне плана, ускоренной перевозки, предоставлению перевозчиком дополнительных услуг к весу; расходов (если они вызваны действиями получателя, грузополучателя), суммы платы (в том числе арендной) за использование вагон-цистерн, принадлежащих грузоотправителю, либо арендованных Брокером, суммы сборов за охрану продукции и другие расходы, предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ, суммы неустоек, убытков и иных расходов за нарушения обязательств, в т.ч. за простой вагон-цистерн и автоцистерн.
- 7.1.8. Клиент обязуется в срок, указанный Брокером, предоставлять все письма, заявки, поручения, документы и материалы, необходимые последней для исполнения своих обязательств.
- 7.1.9. При поставке товара железнодорожным транспортом Клиент обязуется оформлять товарную накладную, скреплять подписью уполномоченного лица, печатью и направлять ее в адрес

- Брокера. Клиент предоставляет Брокеру заверенную уполномоченным лицом копию железнодорожной накладной с отметкой о получении товара на станции назначения.
- 7.1.10. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна», начиная с момента поставки Товара, дальнейшая транспортировка Товара производится Клиентов самостоятельно и за свой счет.
- 7.1.11. В случае заключения сделки на условиях поставки: «франко-автоцистерна» Клиент обязан самостоятельно оформить договорные соглашения с перевозчиком и учитывать требования Правил и спецификаций ТС.
- 7.1.12. Нормативные маршрутные потери естественной убыли при приеме, транспортировке, сдаче и перевалке нефти/нефтепродуктов относятся на Клиента.
- 7.1.13. В случае предъявления Брокеру претензий вследствие ненадлежащего исполнения Клиентом принятых на себя обязательств, в т.ч. за несвоевременную выборку Клиентом товаров, доставленных до места назначения, а также стоимость услуг за вынужденное хранение указанных товаров, Клиент обязан возместить Брокеру в полном объеме предъявленные к нему претензионные требования для последующего возмещения этих сумм третьим лицам.
- 7.1.14. В случае несогласия Клиента с претензионными требованиями Брокера, Клиент не позднее срока, установленного для ответа на претензию, обязан предоставить Брокеру документально подтвержденные возражения.
- 7.1.15. В случае непредставления возражений и неоплаты претензий, установленных настоящим и иными разделами Регламента, в 20-дневный срок со дня следующего за ее получением Клиентом, претензия считается признанной, и Брокер вправе удержать сумму претензии из денежных средств Клиента.
- 7.1.16. Уплата претензий не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Регламенту.

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

### **8.1. Вознаграждение Брокеру**

- 8.1.1. 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. В случае если Брокером предусмотрено несколько тарифных планов, размер вознаграждения рассчитывается на основании тарифного плана, указанного в Заявлении Клиента о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту).
- 8.1.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №5 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера путем размещения информационного сообщения на web-сайте Брокера. 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.
- 8.1.3. Вознаграждение за оказанные услуги в рамках настоящего Регламента рассчитывается и блокируется на Клиентском счете ежедневно по итогам каждого Торгового дня и удерживается с Клиента в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
- 8.1.4. Сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании заявления, подаваемого Брокеру, 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.8.1.2. настоящего Регламента. В случае если тарифный план не будет выбран Клиентом, Брокер будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с

тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению, при объявлении нескольких тарифных планов.

- 8.1.5. В случае отсутствия на Клиентском счете средств, достаточных для погашения обязательств по уплате вознаграждения, Брокер имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на погашение обязательств Клиента перед Брокером и направить требование об уплате вознаграждения. Клиент обязан исполнить обязательство по уплате вознаграждения, в сроки, предусмотренные Регламентом, но не позднее 5 (Пяти) банковских дней с момента направления соответствующего требования.

## 8.2. Возмещение затрат

- 8.2.1. Клиент, помимо вознаграждения Брокеру, обязуется возместить Брокеру затраты, понесенные Брокером в связи с исполнением его Поручений в рамках настоящего Регламента, если иное не установлено Дополнительным соглашением.
- 8.2.2. Брокер имеет право удерживать без уведомления Клиента причитающееся Брокеру вознаграждение, а также возмещать все расходы, указанные в настоящей Главе Регламента, понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм с Клиентского счета, на котором Брокер учитывает денежные средства Клиента. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Факт присоединения к настоящему Регламенту в этом случае является поручением Клиента на списание денежных средств Клиента в счет оплаты вознаграждения Брокера, а также понесенных Брокером расходов.
- 8.2.3. Клиент, помимо уплаты суммы сделки также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Брокером сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам.
- 8.2.4. При исчислении обязательств Клиента по оплате комиссий ТС Брокер руководствуется тарифами, объявленными данными ТС.
- 8.2.5. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на товарном рынке.
- 8.2.6. Если это прямо предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, то приведенный выше перечень расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным брокерским вознаграждением Брокера. В состав комиссионного вознаграждения Брокера, в том числе, включается стоимость расчетного обслуживания специальных счетов Брокера, открытых в уполномоченных расчетных организациях в ТС, включая оплату услуг по предоставлению доступа к системе электронного документооборота.
- 8.2.7. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.
- 8.2.8. Если иное не установлено Дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), 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.
- 8.2.9. В случае если Клиентом не погашена задолженность по требованию Брокера в течение установленного в требовании срока (просроченная задолженность) по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Клиентском счете, Брокер вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту активов.

Брокер реализует активы Клиента в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке (без Поручения Клиента), без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), объем активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации денежных средств для погашения просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Брокером активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

## 9. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 9.1. Ответность Брокера

9.1.1. 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.

9.1.2. Брокер предоставляет Клиенту отчетную информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, о состоянии и движении денежных средств и товаров, учитываемых на Клиентском счете, а также сведения об обязательствах Клиента, возникших в связи с исполнением Соглашения и требованиями настоящего Регламента.

9.1.3. Брокер представляет Клиентам следующую отчетность:

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенным в интересах клиента в течение дня;
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенных в интересах клиента за месяц (квартал);
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенных в интересах клиента за произвольный период

9.1.4. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенным в течение дня.

Брокер представляет Клиенту Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенным в интересах Клиента в течение дня по письменному требованию Клиента, не позднее конца рабочего дня, следующего за отчетным днем.

9.1.5. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенным в течение месяца (квартала).

Отчеты о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) направляются Клиенту в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным.

9.1.6. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром, совершенным за произвольный период предоставляются Брокером через личный кабинет или по письменному запросу Клиента, оформленному по форме Приложения №13 «Запрос на формирование отчета» к настоящему Регламенту.

9.1.7. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Брокером Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете Клиента:

- не реже одного раза в 3 (Три) месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движение денежных средств или товаров;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или товаров.

9.1.8. Отчет может предоставляться Клиенту следующим образом:

- под роспись Клиента или его Представителя по адресу, указанному в п. 1.4.3. настоящего Регламента.
- посредством электронной почты;
- через личный кабинет Брокера.



- Конкретный способ предоставления отчетов указывается Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту).
- 9.1.9. В случае предоставления Отчета Клиенту в электронной форме Отчет содержит обозначения (индекс, условное наименование), приравниваемые к подписям сотрудников Брокера, которые состоят из первых 3 (Трех) букв фамилии каждого из сотрудников Брокера, подписавшего Отчет, нижнего подчеркивания и инициалов сотрудника.
- 9.1.10. В случае предоставления Отчета Клиенту на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле сотрудников Брокера. Факсимильное воспроизведение подписей сотрудников Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативно-правовых актов.
- 9.1.11. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:
- при предоставлении Отчета Клиенту или его Представителю под роспись при передаче Отчета по адресу, указанному в п. 1.4.3. настоящего Регламента, либо на 5 (Пятый) рабочий день месяца, следующего за отчетным, в случае неявки Клиента или его Представителя за Отчетом в срок, предусмотренный п. 9.1.5. настоящего Регламента;
  - при направлении Отчета посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой;
  - при направлении Отчета в систему личного кабинета Брокера в момент фиксации такого направления системой.
- 9.1.12. В случае получения Отчета Клиентом путем личного вручения по месту нахождения Брокера, Клиент (Представитель Клиента) обязан подписать и вернуть Брокеру копию Отчета.
- 9.1.13. Клиент обязан принять Отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту.
- 9.1.14. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в п. 9.1.13. Регламента срока Клиент не направит Брокеру своих аргументированных возражений по Отчету Брокера в письменном виде или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями. При наличии возражений по Отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения возражений Брокером.
- 9.1.15. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе, предоставляются счета–фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в сроки, установленные действующим законодательством.
- 9.1.16. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей Главой Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон.
- 9.1.17. Брокер по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:
- копии официальных биржевых выписок, распространяемых торговыми площадками по результатам торгов;
  - иную официальную информацию торговой площадки для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (в дальнейшем «биржевая информация»).

## **9.2. Информационное обеспечение**

- 9.2.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на WEB-сайте Брокера. 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 Анкете Клиента.

- 9.2.2. За предоставление информационных материалов в письменной форме Брокер взимает плату в размере затрат на ее копирование в соответствии с собственным объявленным тарифом (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Брокер не взимает плату за изготовление копий документов, предоставляемых Клиенту, в случаях, определенных законодательством.
- 9.2.3. Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на заявления, обращения и жалобы Клиентов, в Главе 10.5 настоящего Регламента.

## **10. УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕЖИМЕ НЕПОКРЫТЫХ СДЕЛОК**

### **10.1. Общие положения**

- 10.1.1. Условия совершения непокрытых сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на товарном рынке (далее – «Условия») содержат существенные условия совершения непокрытых сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на товарном рынке в соответствии с Регламентом оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках (далее – «Регламент»).
- 10.1.2. Настоящие Условия определяют порядок совершения Брокером сделок купли-продажи товара, совершаемых на основании Поручений Клиента, расчет по которым производится Брокером при условии недостаточности денежных средств у Клиента для оплаты приобретаемых товаров («непокрытый» режим совершения сделок) в рамках установленного для Клиента лимита задолженности по непокрытым сделкам.
- 10.1.3. Настоящие Условия определяют общий порядок и условия контроля Брокера действий Клиента, а также условия взаимодействия Брокера и Клиента в процессе совершения непокрытых сделок купли-продажи товара.
- 10.1.4. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон в случаях:
- 10.1.4.1. Если в тексте Заявления о присоединении к Регламенту (Приложение № 1 к Регламенту), направленного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент выражает согласие на обслуживание Клиента на товарном рынке с использованием «непокрытого» режима совершения сделок;
- 10.1.4.2. Если Брокер при недостаточности для оплаты сделок денежных средств на Клиентском счете принял и исполнил поручения Клиента.
- 10.1.5. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет Брокеру Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, и с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

### **10.2. Общие условия совершения в интересах Клиента непокрытых сделок**

- 10.2.1. Брокер вправе принимать от Клиентов Поручения на совершение непокрытых сделок в порядке, установленном настоящими Условиями.
- 10.2.2. Брокер принимает от Клиентов Поручения на совершение непокрытых сделок как на Бирже, так и на внебиржевом рынке.
- 10.2.3. Отрицательный остаток на Клиентском счете при отсутствии или недостаточности денежных средств на Клиентском счете формируется из:
- 10.2.3.1. Задолженности Клиента перед Брокером по оплате товара по заключенному на основании Поручения Клиента Договору купли-продажи, путем перевода Брокером денежных средств на счет клиринговой организации или Продавца, в случае заключения внебиржевой сделки;
- 10.2.3.2. Задолженности Клиента перед Брокером по сумме денежных средств, заблокированных для обеспечения сделок (ГО (гарантийное обеспечение));
- 10.2.3.3. Задолженности Клиента перед Брокером по сумме денежных средств, переведенных Брокером Продавцу в счет оплаты транспортных расходов по заключенному на основании Поручения Клиента Договору купли-продажи;
- 10.2.3.4. Задолженности Клиента перед Брокером по сумме фактически списанных с Клиентского счета брокерских комиссий.

- 10.2.4. Лимит задолженности определяется Брокером периодически на основании имеющихся у него данных о финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации Клиента, с учетом предоставленного Клиентом обеспечения исполнения обязательств.
- 10.2.5. Поручение Клиента считается исполненным надлежащим образом, если Брокер совершил во исполнение Поручения Клиента непокрытые сделки, соответствующие требованиям настоящих Условий и Регламента.
- 10.2.6. Сумма средств, резервируемых для исполнения поручения Клиента, рассчитывается по формуле:

$$S_P = S_{CDп} + S_{TRп} + S_{TL} + S_{Kn} + S_{ГО} ,$$

где:

- $S_P$  – сумма средств, резервируемых для исполнения поручения Клиента;
- $S_{CDп}$  – сумма сделки по данному поручению;
- $S_{TRп}$  – сумма транспортных расходов в денежном выражении. На момент принятия «Поручения на сделку» рассчитывается по формуле:  $S_{TRп} = S_{CD} \times K_{тр}$ .
- $S_{TL}$  – сумма толеранса в денежном выражении. На момент принятия «Поручения на сделку» рассчитывается по формуле:  $S_{TL} = S_{CD} \times K_{тл}$ .
- $S_{Kn}$  – плановая сумма комиссии Брокера по данному поручению;
- $S_{ГО}$  – сумма ГО (гарантийное обеспечение);
- $K_{тр}$  – коэффициент транспорта;
- $K_{тл}$  – коэффициент толеранса.

- 10.2.7. Задолженность клиента перед брокером рассчитывается по формуле:

$$S_{CB} = S_{CDф} + S_{TRф} + S_{Kф} + S_{ГО} - S_{ДС} ,$$

где:

- $S_{CB}$  – сумма собственных средств Брокера, предоставленных в счет обязательств Клиента;
- $S_{ДС}$  – положительный остаток денежных средств на Клиентском счете, в случае отрицательного остатка собственных средств Клиента  $S_{ДС} = 0$ ;
- $S_{CDф}$  – сумма оплаченного товара по заключенным сделкам. Сумма по отдельной сделке определяется величиной оплаты поставщику и корректируется по завершению последней отгрузки на разницу сумм оплаченного и поставленного товара.
- $S_{TRф}$  – сумма оплаченных транспортных и иных накладных расходов по заключенным сделкам. Сумма по отдельной сделке определяется величиной оплаты поставщику услуг и корректируется по факту отгрузки.
- $S_{Kф}$  – сумма фактически списанной комиссии Брокера. Начисленная комиссия брокера безакцептно списывается с клиентского счета в порядке, установленном Регламентом.
- $S_{ГО}$  – сумма ГО (гарантийное обеспечение).

- 10.2.8. В случае недостаточности на Клиентском счете денежных средств для исполнения поданного поручения, Брокер вправе совершить сделку за свой счет в рамках установленного Клиенту лимита в части, недостающей для исполнения данного поручения. В случае если сумма, необходимая для исполнения данного поручения, превышает сумму неиспользованной части лимита, Брокер вправе отказать в исполнении данного поручения либо исполнить его частично.

- 10.2.9. Ограничения настоящих условий:

10.2.9.1. Максимальный лимит задолженности, устанавливается Брокером и фиксируется в Уведомлении о присоединении/изменении условий присоединения к Регламенту (по форме Приложений №№ 3,4 к настоящему Регламенту);

10.2.9.2. Коэффициент транспорта ( $K_{тр}$ ) = 0,10;

10.2.9.3. Коэффициент толеранса ( $K_{тл}$ ) = 0,05;

10.2.9.4. Максимальный срок в разрезе каждой задолженности, устанавливается Брокером и фиксируется в Уведомлении о присоединении/изменении условий присоединения к Регламенту (по форме Приложений №№ 3,4 к настоящему Регламенту).

### **10.3. Порядок предоставления денежных средств.**

10.3.1. Если неиспользованная часть лимита задолженности Клиента позволяет исполнить Поручение, Брокер совершает сделку за счет собственных средств.

10.3.2. На момент проверки возможности исполнения Поручения, Брокер применяет следующие коэффициенты:

10.3.2.1. Коэффициент транспорта ( $K_{тр}$ ): процент от суммы сделки в денежном выражении;

10.3.2.2. Коэффициент толеранса ( $K_{тл}$ ): процент от суммы сделки в денежном выражении.

10.3.3. После предоставления Клиентом Брокеру «Поручения на транспортировку, хранение и отгрузку» коэффициент транспорта по этой сделке становится равным нулю.

10.3.4. После предоставления Продавцом Брокеру «Уведомления об отгрузке» коэффициент толеранса по этой сделке становится равным нулю.

10.3.5. Обязательства Клиента по возврату денежных средств считаются исполненными в день, следующий за днем зачисления соответствующих денежных средств на Клиентский счет в порядке, предусмотренном Регламентом.

10.3.6. Обязательства Клиента по возврату денежных средств в разрезе отдельных задолженностей закрываются по мере поступления денежных средств на Клиентский счет по принципу FIFO.

10.3.7. В случае нарушения максимального срока задолженности, в разрезе каждой отдельной задолженности, Брокер направляет Клиенту требование о внесении денежных средств по электронной почте.

### **10.4. Права и обязанности Брокера**

10.4.1. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента в случаях:

10.4.1.1. Если в результате исполнения этого поручения сумма задолженности Клиента, с учетом будущих расчетов за товар и транспорт, превысит установленный в Уведомлении Лимит задолженности.

10.4.1.2. В других случаях, предусмотренных Регламентом.

10.4.2. 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.

10.4.3. Брокер вправе удержать все расходы, вызванные несвоевременным исполнением Клиентом своих обязательств по возврату денежных средств.

10.4.4. В случае если сумма обязательств Клиента по возврату денежных средств Брокеру по непокрытым сделкам превышает размер установленного Лимита, Брокер вправе на свое усмотрение продолжить исполнение Поручений Клиента по сделкам купли-продажи товара.

10.4.5. Брокер вправе оставить без изменения настоящие условия совершения непокрытых сделок, в случае получения Заявления с новыми условиями со стороны Клиента.

10.4.6. 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.

### **10.5. Права и обязанности Клиента**

10.5.1. Клиент обязуется предоставлять Брокеру по его запросу информацию, необходимую для своевременного и правильного выполнения Брокером своих обязательств.

10.5.2. Клиент обязуется своевременно, в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения, гасить свои обязательства перед Брокером.

10.5.3. В случае получения от Брокера требования о внесении денежных средств Клиент обязуется незамедлительно погасить перед Брокером обязательства в размере, указанном в данном требовании.

- 10.5.4. Клиент обязуется возместить Брокеру все убытки, причинённые неисполнением обязательств по своевременному возврату денежных средств, в том числе реальный ущерб, упущенную выгоду, а также оплатить штрафы и пени в соответствии с настоящим Регламентом.
- 10.5.5. Клиент вправе передать на рассмотрение и согласование Брокера изменение в условия настоящего Соглашения, в части лимита и максимального срока задолженности.

#### **10.6. Порядок расчетов вознаграждения Брокера**

- 10.6.1. Брокером начисляется комиссия за отрицательный остаток на Клиентском счете на основании Тарифов, являющихся приложением к Регламенту.
- 10.6.2. Комиссия за отрицательный остаток на Клиентском счете рассчитывается и блокируется на Клиентском счете ежедневно по итогам каждого Торгового дня и удерживается с Клиента в течение первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

#### **10.7. Прочие условия**

- 10.7.1. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в принятии к исполнению Поручения Клиента с использованием «непокрытого» режима совершения сделок, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящих Условий и все требования Регламента, применимые к таким поручениям.
- 10.7.2. Требования о внесении денежных средств направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный клиентом в Приложении №11а к Регламенту. Настоящим Клиент соглашается с тем, что обязательства Брокера по направлению Клиенту требования о внесении денежных средств считаются исполненными, если такое требование было направлено Клиенту на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Приложении №11а к Регламенту.
- 10.7.3. В случае направления Брокером требования о внесении денежных средств, Клиент обязан внести денежные средства в размере, указанном в данном требовании. Срок для внесения денежных средств устанавливается Брокером по собственному усмотрению с учетом текущей ситуации на рынке; по общему правилу, требование о внесении денежных средств исполняется на условиях "немедленно".
- 10.7.4. Незамедлительно после исполнения Клиентом требования о внесении денежных средств, Клиент обязан направить Брокеру документы, подтверждающие факт исполнения данного требования: копию платежного поручения с отметкой банка о принятии. Копии документов, указанных в настоящем пункте, направляются Клиентом способом, обеспечивающим оперативное получение Брокером таких документов.
- 10.7.5. По факту отправки, указанных в п.8.4 документов, Клиент обязан удостовериться в том, что они были получены Брокером. В случае несоблюдения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, риски, связанные с неполучением Брокером указанных выше документов, несет Клиент.

### **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **11.1. Налогообложение**

- 11.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.1.2. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц, имеющих статус нерезидентов для целей налогообложения, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с государствами, резидентами которых являются такие Клиенты, при условии предоставления Клиентом–нерезидентом надлежащим образом оформленного подтверждения. Данное подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно до начала осуществления операций с товаром. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом и Главой 1.3. настоящего Регламента. В случае непредставления Клиентом–

нерезидентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Поручения на сделку).

- 11.1.3. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке товара, и уплату расходов по тарифам Брокера и третьих лиц.
- 11.1.4. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

## **11.2. Конфиденциальность**

- 11.2.1. 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.
- 11.2.2. 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 (в том числе Поручение на сделку), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 11.2.3. Заключением Соглашения об обслуживании 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, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Соглашению или это предусмотрено законодательством РФ, правилами организаторов торговли или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.
- 11.2.4. 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 связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 11.2.5. 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.

## **11.3. Ответственность Сторон за нарушение Регламента**

- 11.3.1. Брокер несет ответственность в пределах реального действительного ущерба, возникшего у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.3.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, 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.
- 11.3.3. 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.

- 11.3.4. 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.
- 11.3.5. Брокер не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчетными организациями бирж и банками, в которых Брокеру открыты счета, своих обязательств. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и товара Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения товара и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента.
- 11.3.6. За просрочку в проведении расчетных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от общей суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
- 11.3.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения (Поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнения Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 11.3.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема Поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли товаром, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 11.3.9. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные вследствие переадресации вагонцистерн, изменения отгрузочных реквизитов, если Брокер непосредственно не совершал волеизъявления на осуществление этих действий.
- 11.3.10. Освобождение одной из Сторон в соответствии с настоящим Регламентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по настоящему Регламенту не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств по настоящему Регламенту.
- 11.3.11. В случае несвоевременного исполнения Поручения Клиента (по внебиржевой сделке) по вине Брокера, Клиент имеет право удержать с Брокера все прямые расходы, возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения Клиента понимается исполнение его после окончания срока действия.

#### **11.4. Форс-мажор**

- 11.4.1. 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.
- 11.4.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна без промедления, но не позднее чем через 7 (Семь) 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.

- 11.4.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами непреодолимой силы.
- 11.4.4. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее чем через 7 (Семь) рабочих дней известить любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках настоящего Регламента, другую Сторону о прекращении этих обстоятельств и убедиться в факте ее получения.
- 11.4.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Регламентом, о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обязательства.
- 11.4.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, предусмотренного Регламентом, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, предусмотренных Регламентом, не признанных Сторонами неисполнимыми.
- 11.4.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **11.5. Предъявление претензий и разрешение споров**

- 11.5.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг на товарных рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров.
- 11.5.2. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указываются требования лица, заявляющего претензию; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных заявителем; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 11.5.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. Жалоба (претензия) рассматривается Брокером в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения Брокером. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку жалоба (претензия) рассматривается на основании имеющихся документов. Если жалоба (претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Брокером. Ответ на жалобу (претензию) направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.
- 11.5.4. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с п. 9.1.10. настоящего Регламента.
- 11.5.5. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.
- 11.5.6. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий между Сторонами путем переговоров, споры, возникающие из настоящего



Регламента или в связи с ним, передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11.5.7. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или в части недействительным или не имеющим силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, не влечет недействительности всей сделки.

## **11.6. Блокировка операций Клиента**

11.6.1. Брокер вправе блокировать все операции по Клиентскому счету в случае:

- нарушения Клиентом требований настоящего Регламента – до выполнения Клиентом соответствующих требований;
- подачи Клиентом претензии Брокеру / обращения Клиента в суд – до отправления Брокером Клиенту ответа на претензию / до момента получения Брокером решения суда.

11.6.2. Блокировка операций по Клиентскому счету осуществляется Брокером также в следующих случаях:

- при получении от Клиента распоряжения на блокировку операций по Клиентскому счету;
- при получении свидетельства о смерти Клиента
- возбуждения дела о признании Клиента банкротом (несостоятельным), утверждение судом арбитражного управляющего для проведения процедур банкротства Клиента или признания Клиента по решению арбитражного суда банкротом (несостоятельным) вследствие его неплатежеспособности
- изменения организационно-правовой формы Клиента и/или прекращения права Клиента осуществлять деятельность, в том числе, но не ограничиваясь этим, на занятие которой необходимо возобновление, получение или поддержание в силе лицензии и/или иных актов компетентных органов и/или согласование (получение экспертного заключения) третьих лиц
- при получении информации о ликвидации Клиента, в том числе свидетельства о ликвидации Клиента, размещения информации на официальных порталах государственных органов.

11.6.3. В распоряжении на блокировку/снятие блокировки операций по Клиентскому счету Клиент указывает:

- период блокировки операций или дату снятия блокировки (для Распоряжения на снятие блокировки);
- причину блокировки;
- условия блокировки (для распоряжения о блокировке) и условия снятия блокировки или основание для снятия блокировки (для распоряжения на снятие блокировки).

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

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

11.7.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих нормативно-правовых актов, правил и других документов указанных органов и организаций.

11.7.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Банка России, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном главе 9.2. настоящего Регламента.

- 11.7.4. 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 установленном порядке.
- 11.7.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Брокера по адресу [www.fuelbroker.ru](http://www.fuelbroker.ru)
- 11.7.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на веб-сайт Брокера по адресу [www.fuelbroker.ru](http://www.fuelbroker.ru)) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.
- 11.7.7. Любые изменения и дополнения, вносимые в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей Главы равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Соглашение (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в Главе 10.8. настоящего Регламента.
- 11.7.8. Порядок взаимодействия на товарных рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением Сторон.

#### **11.8. Расторжение Соглашения об обслуживании**

- 11.8.1. Брокер и Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Соглашение об обслуживании, заключенный между Брокером и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 11.8.2. Расторжение Клиентом Соглашения об обслуживании в одностороннем порядке производится путем простого письменного уведомления Брокера о расторжении Соглашения и об отказе от настоящего Регламента. Во всех случаях уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу.
- 11.8.3. Расторжение Брокером Соглашения об обслуживании производится путем направления последнему письменного уведомления о расторжении. Брокер вправе направить такое уведомление без указания причины расторжения.
- По общему правилу уведомление об отказе (расторжении) должно быть направлено Брокером не позднее, чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до вступления отказа (расторжения) в силу;
  - Брокер вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение без соблюдения сорокапятидневного срока, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Соглашения Клиент не передал Брокеру никакие денежные средства или товар, необходимые для совершения Брокером Торговых операций за счет и в интересах Клиента и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее, а также в случае отсутствия на Клиентском счете Активов в течение последних 90 (Девяноста) календарных дней.
- 11.8.4. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент в части прекращения или временного приостановления предоставления каких-либо услуг, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту), в порядке, предусмотренном выше для расторжения Соглашения.
- 11.8.5. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения Клиент должен направить Брокеру Поручения в отношении товаров и денежных средств, учитываемых на Счетах Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом.
- 11.8.6. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе для защиты собственных интересов удерживать товары и/или денежные средства Клиента.
- 11.8.7. В любом случае Соглашение на оказание брокерских услуг будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным

сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

- 11.8.8. При расторжении Соглашения на оказание брокерских услуг по инициативе Брокера в соответствии с общим правилом п. 11.8.3. настоящего Регламента, а также в случае, если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п. 11.8.5. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по клиентскому денежному счету и в отсутствие необходимых Поручений Клиента на дату расторжения Соглашения об обслуживании осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Заявление о присоединении к Регламенту
Приложение № 2	Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту
Приложение № 3	Уведомление о присоединении к Регламенту и о регистрации в качестве Клиента
Приложение № 4	Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту
Приложение № 5	Тарифы
Приложение № 6	Поручение на сделку
Приложение № 7	Поручение на сделку за период
Приложение № 8	Поручение на вывод денежных средств
Приложение № 8а	Поручение на перевод денежных средств
Приложение № 9	Доверенности на совершение сделок купли-продажи товара
Приложение № 10	Доверенность для назначения уполномоченных представителей Клиента
Приложение № 11а	Анкета юридического лица (Клиента/выгодоприобретателя)
Приложение № 11б	Анкета индивидуального предпринимателя (Клиента/выгодоприобретателя)
Приложение № 12	Анкета физического лица – уполномоченного представителя Клиента
Приложение № 13	Запрос на формирование отчета
Приложение № 14	Поручение Клиента на транспортировку, хранение и отгрузку товара
Приложение № 15	Согласие Клиента на обработку персональных данных

**Заявление  
о присоединении к Регламенту  
(для юридических лиц)**

**1. Сведения о заявителе (о Клиенте)**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
регистрационный орган, номер документа, дата регистрации, ОГРН

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_

ИНН/КПП \_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_ код ОКВЭД (основной) \_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту)**

**Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)**

1. ЗАО «СПбМТСБ»:
  - Секция «Нефтепродукты».
2. ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»»:
  - Секция торгов энергоносителями.

**Применение тарифа по выбору Клиента**

- Тарифный план «Базовый»

**Кодовое слово:**

**Использование для обмена сообщениями удаленных рабочих мест**

- Удаленное рабочее место ЗАО «СПбМТСБ»;

**Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам**

- лично, по фактическому адресу Брокера
- с помощью электронной почты
- через личный кабинет

**Условия присоединения к Регламенту**

- по общему правилу, на условиях договора комиссии
- на условиях договора поручения
- режим непокрытых сделок

**Запрос на лимит задолженности в режиме непокрытых сделок**

Размер лимита (руб.)	Предельный срок задолженности (дн.)

Настоящим заявлением в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации Клиент удостоверяет о присоединении к Регламенту оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» (далее ООО «АТИ») брокерских услуг на товарных рынках, утвержденного в установленном порядке (далее – "Регламент").

Все положения Регламента разъяснены в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения ООО «АТИ» деятельности в качестве брокера с иными видами деятельности на товарных рынках.

Клиент обязуется соблюдать положения Регламента, которые имеют для Сторон обязательную силу.

Настоящим заявлением Клиент просит ООО «АТИ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с товарами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями и обязуется предоставить в срок комплект документов, предусмотренный Регламентом.

Клиент просит Уведомление о заключении Соглашения об обслуживании товарных рынках и о регистрации в качестве Клиента:

- вручить по фактическому адресу Брокера или  направить по почте

**Подпись Заявителя**

\_\_\_\_\_ *должность* \_\_\_\_\_ *подпись* \_\_\_\_\_ *ФИО*  
 М. П. \_\_\_\_\_  
 действующий на основании \_\_\_\_\_ Дата: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Заявление  
об изменении условий присоединения к Регламенту  
(для юридических лиц)**

**1. Сведения о заявителе (о Клиенте)**

Полное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
регистрарующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) \_\_\_\_\_

Место нахождения: \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_ код ОКПО \_\_\_\_\_ код ОКВЭД \_\_\_\_\_

**2. Информация для открытия счета (условия присоединения к Регламенту)**

(указываются все условия, выбранные Клиентом)

**Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)**

1. ЗАО «СПБМТСБ»:
  - Секция «Нефтепродукты».
2. ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»»:
  - Секция торгов энергоносителями.

**Использование для обмена сообщениями удаленных рабочих мест**

- Удаленное рабочее место ЗАО «СПБМТСБ»;

**Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам**

- лично, по фактическому адресу Брокера
- с помощью электронной почты
- через личный кабинет

**Применение тарифа по выбору Клиента**

**На рынке ценных бумаг:**

- Тарифный план «Базовый»

**Кодовое слово:**

**Условия присоединения к Регламенту**

- по общему правилу, на условиях договора комиссии
- на условиях договора поручения
- режим непокрытых сделок

**Запрос на лимит задолженности в режиме непокрытых сделок**

Размер лимита (руб.)	Предельный срок задолженности (дн.)

Настоящим заявляем об изменении условий присоединения к Регламенту оказания ООО «АТИ» брокерских услуг на товарных рынках, утвержденному ООО «АТИ» в установленном порядке (далее – "Регламент"). Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная с даты регистрации настоящего Заявления (за исключением применения нового тарифа), осуществлять операции на товарных рынках, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Все положения Регламента разъяснены нам в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений. Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения ООО «АТИ» деятельности в качестве брокера с иными видами деятельности на товарных рынках.

Обязуемся соблюдать положения Регламента, которые нам разъяснены в полном объеме и имеют для нас обязательную силу.

Просим ООО «АТИ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с товарами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, в сроки, предусмотренные Регламентом.

Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту просим:

- вручить по фактическому адресу Брокера      или       направить по почте

**Подпись Заявителя**

\_\_\_\_\_

должность \_\_\_\_\_  
действующий на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_  
М. П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Дата: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о присоединении к Регламенту  
и о регистрации в качестве Клиента**

Клиент: \_\_\_\_\_  
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации / Место нахождения: \_\_\_\_\_

В соответствии с Регламентом оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках, сообщаем о факте присоединении к Регламенту.  
Дата заключения Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Номер Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Присоединение к Регламенту осуществлено на следующих Условиях (указываются только условия, выбранные Клиентом):

**Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)**

1. ЗАО «СПБМТСБ»:  
 – Секция «Нефтепродукты».
2. ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:  
 – Секция торгов энергоносителями.

**Применение тарифа по выбору Клиента**

**На рынке ценных бумаг:**

- Тарифный план «Базовый»

**Кодовое слово:**

--

**Использование для обмена сообщениями удаленных рабочих мест**

- Удаленное рабочее место ЗАО «СПБМТСБ»;

**Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам**

- лично, по фактическому адресу Брокера  
 – с помощью электронной почты  
 – через личный кабинет

**Условия присоединения к Регламенту**

- по общему правилу, на условиях договора комиссии  
 – на условиях договора поручения  
 – режим непокрытых сделок

**Установленный лимит задолженности в режиме непокрытых сделок**

Размер лимита (руб.)	Предельный срок задолженности (дн.)

Клиентский счет (Логин для WEB-кабинета): \_\_\_\_\_

Пароль для WEB-кабинета: \_\_\_\_\_

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): \_\_\_\_\_

Брокер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Получено<sup>1</sup>:  
должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<sup>1</sup> Подписанием настоящего Уведомления Клиент (уполномоченный представитель Клиента) выражает согласие на условия брокерского обслуживания в режиме непокрытых сделок.

**Уведомление о регистрации изменения условий присоединения к Регламенту**

Клиент: \_\_\_\_\_  
Ф И О / Полное наименование

Паспорт / Сведения о государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации / Место нахождения: \_\_\_\_\_

В соответствии с Регламентом оказания Обществом с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор» брокерских услуг на товарных рынках, утвержденным в установленном порядке (далее – "Регламент"), и Заявлением об изменении условий присоединения к Регламенту, сообщаем Вам о регистрации изменений условий присоединения к Регламенту.

Дата заключения Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Номер Соглашения об обслуживании: \_\_\_\_\_

Дата регистрации изменения условий присоединения к Регламенту: \_\_\_\_\_

С учетом внесенных изменений, присоединение к Регламенту осуществлено на следующих условиях (указываются все условия, выбранные Клиентом):

**Регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Клиента)**

1. ЗАО «СПБМТСБ»:  
 – Секция «Нефтепродукты».
2. ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»:  
 – Секция торгов энергоносителями.

**Применение тарифа по выбору Клиента**

**На рынке ценных бумаг:**

- Тарифный план «Базовый»

Кодовое слово:

**Использование для обмена сообщениями удаленных рабочих мест**

- Удаленное рабочее место ЗАО «СПБМТСБ»;

**Способ передачи Брокером документов (отчетов) Клиентам**

- лично, по фактическому адресу Брокера  
 – с помощью электронной почты  
 – через личный кабинет

**Условия присоединения к Регламенту**

- по общему правилу, на условиях договора комиссии  
 – на условиях договора поручения  
 – режим непокрытых сделок

**Установленный лимит задолженности в режиме непокрытых сделок**

Размер лимита (руб.)	Предельный срок задолженности (дн.)

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): \_\_\_\_\_

Брокер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Получено<sup>1</sup>:

должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

<sup>1</sup> Подписанием настоящего Уведомления Клиент (уполномоченный представитель Клиента) выражает согласие на условия брокерского обслуживания в режиме непокрытых сделок.

**Тарифы**

**Тарифный план Базовый**

Вид комиссии	Способ начисления	Тип договора	Размер комиссии брокера			Комиссии биржи и клиринга
			Ставка комиссии	0,25		
Комиссия брокера за сделки	в % от суммы сделки	Договор комиссии, договор поручения	Ставка комиссии	0,25		Включены в комиссию брокера
Комиссия брокера за товарное финансирование	в % от отрицательного остатка на Клиентском счете	Договор комиссии, договор поручения	Срок задолженности	до 30 дней (включительно)	свыше 30 дней	-
			Ставка комиссии (за календарный день)	0,055	0,065	

1. Все тарифы указаны с учетом НДС.



ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ № \_\_\_\_\_

Наименование/ Клиентский счет: \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Вид сделки (купля/ продажа)	Место совершения сделки	Тип поручения	Инструмент	Наименование товара	Кол- во (тн)	Цена или условие ее определения	Базис поставки	Условие поставки	Условие оплаты	Условие (вариант) договора	Срок действия поручения

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата и время приема поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Поручение принял \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ**

за период с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_\_ г по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2\_\_\_ г.

Наименование/ Клиентский счет: \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	№ поручения	Вид сделки (купля/продажа)	Место совершения сделки	Тип поручения	Инструмент	Наименование товара	Кол-во (тн)	Цена или условие ее определения	Базис поставки	Условие поставки	Условие оплаты	Условие (вариант) договора	Дата и время приема поручения	Поручение принял
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № \_\_\_\_\_**

Наименование/ Клиентский счет: \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СПИСАТЬ:**

№ п.п.	сумма	Сумма прописью	Место хранения денежных средств
1			

**Итого сумма прописью:**

**ПРОШУ перечислить вышеуказанную сумму по реквизитам:**

Получатель платежа: \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

№ расчетного счета \_\_\_\_\_

№ кор. счета \_\_\_\_\_

наименование банка \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Основание платежа \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Дополнительные распоряжения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата и время приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Поручение принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № \_\_\_\_\_**

Наименование/ Клиентский счет: \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЕРЕВЕСТИ:**

№ п.п.	сумма	Сумма прописью	Позиционный регистр
1			

**Итого сумма прописью:**

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата и время приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Поручение принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Приложение № 9  
к Регламенту оказания  
ООО «АТИ» брокерских услуг  
на товарных рынках

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

\_\_\_\_\_ ,  
*город, дата (прописью)*

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование, юридический адрес, сведения о гос. Регистрации, ИНН)  
именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_ ,  
действующего на основании \_\_\_\_\_ , настоящей Доверенностью  
уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм Топливный Интегратор»  
(юридический адрес: 125167, г.Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 2, ОГРН  
1147746156733, ИНН 7706806518), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, действующего на основании  
\_\_\_\_\_, выступать от имени Доверителя перед любыми  
юридическими и физическими лицами в рамках Соглашения об обслуживании на товарных  
рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.20\_\_ г. с правом:

- представлять интересы Доверителя в любых организациях независимо от права собственности с правом совершения сделок с товаром принадлежащем Доверителю на праве собственности или ином вещном праве, в том числе покупать и продавать товары, получать и отправлять грузы, подписывать и выдавать товаросопроводительные, товаротранспортные документы, товарные накладные, счета-фактуры, приемо-сдаточные акты товаров, работ и услуг, отчетов;
- от имени Доверителя оплачивать все предусмотренные законодательством платежи и сборы;
- от имени Доверителя подписывать соглашения для арбитража в случае возникновения споров;
- от имени Доверителя подписывать и подавать любые документы, необходимые для перерегистрации права собственности на товары;
- от имени Доверителя перерегистрировать право собственности на товары;
- получать любую другую документацию, касающуюся передачи права собственности на товары;
- подписывать иные соглашения, договора и контракты с целью обеспечения надежных условий для сделок Доверителя с товаром;
- подписывать договоры поручительства;
- подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения вышеперечисленных действий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (Трех) лет по  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г..

\_\_\_\_\_ ,  
должность

\_\_\_\_\_ ,  
подпись

\_\_\_\_\_ ,  
Ф.И.О.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ город, дата (прописью)

\_\_\_\_\_, зарегистрированное  
\_\_\_\_\_ года и внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным  
государственным регистрационным номером \_\_\_\_\_ (регистрирующий  
орган) \_\_\_\_\_, место нахождения:

в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
основании \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Доверитель»,  
настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, дата рождения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_, место  
рождения: \_\_\_\_\_ паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_, « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года, код подразделения  
\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, находящегося на регистрационном учете по адресу: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (далее –  
«Поверенный»),

выступать от имени Общества перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на товарных рынках с правом совершать от имени Доверителя следующие действия:

- заключить от имени Доверителя с ООО «АТИ» Соглашение на оказание брокерских услуг;
- осуществлять функции распорядителя по Соглашению на обслуживание на товарном рынке, заключенного от имени Доверителя с ООО «АТИ»: подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения всех действий по Соглашению на обслуживание на товарном рынке, заключенного от имени Доверителя с ООО «АТИ»;
- подавать, получать и подписывать все документы, необходимые для выполнения вышеперечисленных действий.

Поверенный вправе совершать другие действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна на срок \_\_\_\_\_  
по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Подпись \_\_\_\_\_ (ФИО Поверенного) \_\_\_\_\_ удостоверяю.

\_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ (ФИО)

Удостоверительная надпись нотариуса  
\_\_\_\_\_

Клиентский счет

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении 

полное наименование юридического лица			
сокращенное наименование юридического лица (если имеется)			
наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется)			
организационно-правовая форма		ИНН (если имеется)	
<b>РЕЗИДЕНТ (раздел для резидентов)</b>		<input type="checkbox"/>	
<b>НЕРЕЗИДЕНТ (раздел для нерезидентов)</b>		<input type="checkbox"/>	
регистрационный номер (ОГРН)		КИО (если имеется)	
дата государственной регистрации		регистрационный номер	
наименование регистрирующего органа		дата регистрации по месту учреждения	
		место регистрации: страна (код страны по ОКСМ)	
место регистрации: страна (код страны)		наименование регистрирующего органа (в стране регистрации)	
		номер свидетельства об аккредитации, дата выдачи (если имеется)	
КПП	ОКПО	ОКТМО	ОКВЭД
ОКОГУ	ОКФС	ОКАТО	ОКОПФ
<b>адреса юридического лица</b>			
адрес места регистрации (места нахождения) юридического лица			
фактический адрес юридического лица			
почтовый адрес юридического лица			
телефон рабочий	факс	e-mail	
<b>сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществах), холдинговой или финансово-промышленной группе (если юридическое лицо в ней участвует), бенефициарные владельцы</b>			
наименование / ФИО, дата рождения) учредителя	ОГРН / серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность	ИНН (при наличии)	адрес местонахождения /места жительства
			доля в капитале юр. лица (%)
			участник федеральных целевых программ или нац. проектов либо резидент особой экономической зоны
			наличие в уставном капитале гос. собственности
			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
<b>сведения об органах юридического лица (структура органов управления и персональный состав органов управления юридического лица)</b>			
структура органов управления (из учредительных документов)			
персональный состав органов управления юридического лица (с перечислением всех физических и юридических лиц)			
сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица его постоянно действующих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности		присутствуют <input type="checkbox"/>	отсутствуют <input type="checkbox"/>
<b>аффилированные лица (за исключением лиц, указанных в др. пунктах анкеты)</b>			
величина уставного (складочного) капитала или уставного фонда юридического лица в денежном выражении		зарегистрированного	валюта
		оплаченного	валюта
стоимость имущества (валюта баланса) юридического лица на последнюю отчетную дату			валюта
обособленные подразделения		<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да (указать наименование и адрес (место нахождения))
наличие статуса участника федеральных целевых программ или национальных проектов		<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да
наличие статуса резидента особой экономической зоны		<input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> да
<b>реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств</b>			
номер расчетного счета	БИК	наименование банка с указанием города	К/С
<b>сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)</b>			
ФИО/наименование	Должность	Основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)	Контактный телефон

Подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуемся в письменной форме незамедлительно информировать ООО «АТИ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «АТИ» сведения о выгодоприобретателях в форме анкеты юридического или физического лица.

**Клиент**

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

М.П.

**ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК**

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

## АНКЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Клиентский счет

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении 

фамилия			
имя			
отчество (если имеется)			
дата рождения			место рождения
ИНН (если имеется)			гражданство (подданство)
резидент	<input type="checkbox"/>	нерезидент	<input type="checkbox"/>
<b>реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>			
вид документа			
серия и номер документа			
дата выдачи документа			
наименование органа, выдавшего документ			код подразделения (если имеется)
<b>данные миграционной карты</b>			
серия и номер карты			
дата начала срока пребывания			дата окончания срока пребывания
<b>данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>			
вид документа			
серия (если имеется) и номер документа			
дата начала срока действия			дата окончания срока действия
<b>адреса физического лица</b>			
адрес места жительства (регистрации)			
адрес места пребывания			
телефон(ы)		факс	e-mail
<b>сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя</b>			
регистрационный номер (ОГРНИП)			дата государственной регистрации
наименование регистрирующего органа			
место регистрации			
почтовый адрес			
ОКВЭД		ОКПО	
<b>основные виды деятельности, в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги</b>			
наличие статуса участника федеральных целевых программ или национальных проектов			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
наличие статуса резидента особой экономической зоны			<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да
<b>реквизиты банковского счета клиента в рублях РФ для перечисления денежных средств</b>			
наименование банка с указанием города:		БИК:	
К/С	Р/С	Л/С	КАРТ/С
<b>сведения о представителе (с предоставлением анкеты представителя)</b>			
ФИО/наименование	Должность	Основания действия в качестве представителя (устав, протокол, доверенность с указанием даты и номера, др.)	Контактный телефон

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ООО «АТИ» обо всех изменениях предоставленной информации. В случае совершения операций к выгоде иных лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме незамедлительно предоставить в ООО «АТИ» сведения о выгодоприобретателях в форме анкеты юридического или физического лица.

Клиент

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата



## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

Клиентский счет

Заполняется: первично , по факту изменения анкетных данных , при обновлении

Основания действия в качестве представителя клиента	<input type="checkbox"/> доверенность на уполномоченного представителя клиента	№	дата	срок действия
	<input type="checkbox"/> иное (указать)			
фамилия				
имя				
отчество (если имеется)				
дата рождения	место рождения			
ИНН (если имеется)	гражданство (подданство)			
резидент	<input type="checkbox"/>	нерезидент	<input type="checkbox"/>	
<b>реквизиты документа, удостоверяющего личность</b>				
серия и номер документа				
дата выдачи документа				
наименование органа, выдавшего документ				
код подразделения (если имеется)				
<b>данные миграционной карты</b>				
серия и номер карты				
дата начала срока пребывания				
дата окончания срока пребывания				
<b>данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ</b>				
вид документа				
серия (если имеется) и номер документа				
дата начала срока действия				
дата окончания срока действия				
<b>адреса физического лица</b>				
адрес места жительства (регистрации)				
адрес места пребывания				
телефон(ы)	факс	e-mail		

Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь в письменной форме незамедлительно информировать ООО «АТИ» обо всех изменениях предоставленной информации.

подпись	фамилия, имя, отчество	дата заполнения (обновления) анкеты

**ДОКУМЕНТЫ ПРИНЯЛ (ОФОРМИЛ) УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОТРУДНИК**

должность	подпись	фамилия, имя, отчество	дата

Клиентский счет

В ООО «АТИ»

ЗАПРОС НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА

Полное наименование (ФИО) клиента \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ФОРМЫ ОТЧЕТА:

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с товаром за период с “\_\_\_”  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Запрос на формирование ежедневного отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами,  
совершенным в интересах клиента в течение дня.

Данные отчеты формируются ежедневно по итогам операционного дня и направляются по E-mail,  
указанному Клиентом в Анкете Клиента.

**Предупреждаем:** E-mail является незащищенным каналом связи. Брокер не несет ответственности за  
несанкционированный просмотр или доступ информации, отправляемой по E-mail.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.  
“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о приеме Запроса:

Дата и время приема запроса «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Запрос принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПОРУЧЕНИЕ**

на транспортировку, хранение и отгрузку товара № \_\_\_\_\_

Наименование/ Клиентский счет: \_\_\_\_\_

Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ВИД ОПЕРАЦИИ*:	
НОМЕР БИРЖЕВОЙ СДЕЛКИ*:	
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА*:	
КОЛИЧЕСТВО, тонн*:	
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ*:	
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ*:	
КОД ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ*:	
ПОЛУЧАТЕЛЬ*:	
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ Ж/Д*:	
КОД ПОЛУЧАТЕЛЯ ОКПО*:	
ИНН/КПП ПОЛУЧАТЕЛЯ:	
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОЧТОВЫЙ*:	
АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКИЙ*:	
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ*:	
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ*:	
КОРРЕСПОНДЕНСКИЙ СЧЕТ*:	
БИК*:	
ВЛАДЕЛЕЦ ПОДЪЕЗДНОГО ПУТИ*:	
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО (паспортные данные) ПРИ АВТОНАЛИВЕ	
ПЕРИОД ОТГРУЗКИ*:	
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ*:	
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**:	

\*-ВСЕ ПОЛЯ ДЛЯ обязательного заполнения.

\*\* - график отгрузки не является обязательным для исполнения Брокером.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Дата и время приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Поручение принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Согласие  
на обработку персональных данных  
(для юридических лиц)**

Я, \_\_\_\_\_, действуя своей волей и в собственных интересах, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от «27» июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных Брокером с целью избежание/максимального снижения существующих предпринимательских (экономических, правовых, налоговых, маркетинговых и иных) рисков, а так же для достижения целей настоящего договора оказания брокерских услуг на товарных биржах.

Действия по обработке моих персональных данных Брокером включают: получение (сбор), запись, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), извлечение, блокирование, удаление, уничтожение и иное использование персональных данных.

Действия по обработке моих персональных данных допускаются при осуществлении Брокером исполнения обязательств по Соглашению об обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г..

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных систем, так и без их использования в объеме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с момента заключения Соглашения об обслуживании и до полного исполнения всех взятых на себя обязательств сторонами договора.

\_\_\_\_\_ /  
*подпись*

\_\_\_\_\_ /  
*ФИО*

М. П.

**Отметка о регистрации Согласия:**

Зарегистрировано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Соглашение об обслуживании: \_\_\_\_\_

Зарегистрировал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
60 ( *шестьдесят* ) листа(ов)

Генеральный директор ООО «АТИ»

А.П. Бураков

